

北京市君致律师事务所
关于中原证券股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票的

补充法律意见书

君致法字 2023077-1 号

中国·北京·东城区环球贸易中心 B 座 11 层

电话 (Tel): +8610-52213236/52213237/52213238/52213239

北京市君致律师事务所
关于中原证券股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书

君致法字 2023077-1 号

致：中原证券股份有限公司

北京市君致律师事务所接受发行人的委托，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会其他有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次向特定对象发行 A 股股票，本所已出具了君致法字 2023077 号《北京市君致律师事务所关于中原证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）和君致报告字 2023076 号《北京市君致律师事务所关于中原证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）

本补充法律意见书是对《法律意见书》和《律师工作报告》的补充，与其共同构成完整的法律意见书整体。为出具本补充法律意见书，本所律师特作如下声明：

1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、本所律师同意将本补充法律意见书和《法律意见书》《律师工作报告》共同作为发行人申请向特定对象发行 A 股股票所必备的法定文件，随其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

3、本所律师同意发行人部分或全部在本次发行申请报告及其相关文件中自

行引用本补充法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

4、发行人保证已经提供了本所律师认为作为出具本补充法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言。

5、对于本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。

6、本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所在《法律意见书》和《律师工作报告》中发表法律意见的前提、假设和有关用语释义、简称同样适用于本补充法律意见书。结合《法律意见书》和《律师工作报告》出具后的变化情况，本补充法律意见书对《法律意见书》和《律师工作报告》的术语或简称进行调整和补充如下：

报告期	指	2020 年度、2021 年度、2022 年度
《审计报告》	指	信永中和出具的 XYZH/2021BJAB10261 号《2020 年度审计报告》、大华所出具的大华审字 [2022]002570 号、大华审字 [2023]000318 号《审计报告》

本所律师根据《证券法》《公司法》等有关法律、法规和中国证监会有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具补充法律意见如下：

一、本次发行的批准和授权

2023年2月28日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的各项修订(调整)议案。根据上交所注册制改革的要求，新增议案《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》尚需提交股东大会审议。

发行人关于本次发行的会议内容符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效，发行人股东大会已授权董事会办理公司本次发行的相关事宜，该授权程序和授权范围合法、有效。

本所律师经核查认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次发行已获得股东大会、国资管理部门及行业监管部门的必要批准和授权，上述批准和授权合法、合规、真实、有效。同时，发行人本次发行尚需经上交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复。

二、本次发行的主体资格

本所律师经核查认为，发行人是依法设立的股份有限公司，截至本补充法律意见书出具之日，发行人依然合法存续，不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的需要终止的情形，具备本次发行的主体资格。

三、本次发行的实质条件

根据发行人在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登的公告及其提供的资料、中介机构出具的有关报告并经本所律师核查，发行人本次发行符合现行法律、法规、规范性文件规定的实质条件。

(一) 《公司法》《证券法》规定的实质条件

1、根据发行人本次发行方案及发行人2021年年度股东大会、2022年第一次A股、H股类别股东会及第七届董事会第十三次会议决议，发行人本次发行股票符合公平、公正的原则，本次发行股票为人民币普通股，同种类的每一股份具有同等权利，本次发行A股股票每股的发行条件和价格相同，任何单位或者个人

所认购的股份，每股均将支付相同价额。符合《公司法》第一百二十六条的规定。

2、根据发行人本次发行方案及发行人 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股、H 股类别股东会及第七届董事会第十三次会议决议，发行人本次发行 A 股股票不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式发行，符合《证券法》第九条的规定。

本所律师经核查认为，发行人本次向特定对象发行 A 股股票符合《公司法》《证券法》规定的实质条件。

（二）《管理办法》及其他规范性文件规定的实质条件

1、根据发行人本次发行方案及 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股、H 股类别股东会及第七届董事会第十三次会议决议，发行人本次发行采用向特定对象发行股票的方式，向不超过 35 名特定对象发行人民币普通股，符合《管理办法》第三条的规定。

2、本次发行符合《管理办法》第十一条的规定

（1）根据发行人提供的资料及大华所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》并经本所律师查验了发行人的股东大会、董事会、监事会会议文件及相关公告信息，发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未做纠正，或者未经股东大会认可的情形，即发行人不存在《管理办法》第十一条第（一）项所列情形。

（2）根据发行人提供的资料及大华所出具的大华审字[2023]000318 号《审计报告》，发行人不存在最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告未被注册会计师出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除，即发行人不存在《管理办法》第十一条第（二）项所列情形。

（3）根据发行人的书面确认、发行人最近三年审计报告、发行人公开披露信息，并经本所律师检索中国执行信息公开网、中国裁判文书网、信用中国、国家企业信用信息公示系统、中国证监会等网站的公开信息，发行人不存在《管理

办法》第十一条第（三）、第（四）项所述情形。

（4）根据发行人控股股东出具的书面说明文件并经本所律师核查，发行人不存在《管理办法》第十一条第（五）项所述“控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为”的情形。

（5）根据发行人的相关承诺并经本所律师的核查，发行人不存在《管理办法》第十一条第（六）项所述“最近三年存在严重损害投资者合法权益或社会公共利益重大违法行为”的情形。

3、本次发行符合《管理办法》第十二条的规定

（1）根据发行人《向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》并经本所律师查验发行人 2021 年年度股东大会及第七届董事会第十三次会议决议，发行人本次发行的募集资金总额为不超过人民币 70 亿元（含人民币 70 亿元），扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金，符合《管理办法》第十二条第（一）项之规定。

（2）根据发行人《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》及 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股、H 股类别股东会、第七届董事会第十三次会议审议通过的与本次发行相关的其他议案，本次发行募集资金非用于持有财务性投资，非用于直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，符合《管理办法》第十二条第（二）项之规定。

（3）根据发行人《向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及发行人与控股股东河南投资集团签署的《避免同业竞争协议》《有关〈避免同业竞争协议〉确认函》，本次募集资金投资项目实施后不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，亦不会对公司在人员、资产、财务、业务等方面的独立性产生不利影响，符合《管理办法》第十二条第（三）项之规定。

4、根据发行人《向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》及发行人 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股、H 股类别股东会、第七届董事会第十三次会议决议，本次发

行的发行对象为符合中国证监会规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司（以其自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者等不超过三十五名（含三十五名）的特定投资者，符合《管理办法》第五十五条的规定。

5、根据发行人《向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》及发行人 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股、H 股类别股东会、第七届董事会第十三次会议决议，本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司 A 股股票交易均价的 80%及发行前最近一期经审计的归属于母公司股东的每股净资产值，符合《管理办法》第五十六条、第五十七条的规定。

6、根据本次发行方案，公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人不参与公司本次向特定对象发行 A 股股票，本次发行将采取竞价方式确定发行价格和发行对象，符合《管理办法》第五十八条的规定。

7、根据本次发行方案，本次发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行人本次发行对限售期的安排符合《管理办法》第五十九条的规定。

8、根据发行人 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股、H 股类别股东会及第七届董事会第十三次会议决议并经本所律师核查，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形，符合《管理办法》第六十六条的规定。

9、根据本次发行方案，发行人本次发行股票数量不超过本次发行前发行人总股本的 30%，不会导致发行人控制权发生变化，不适用《管理办法》第八十七条的规定。

本所律师经核查认为，发行人本次向特定对象发行 A 股股票符合《管理办

法》及其他规范性文件规定的实质条件。

鉴于对上述情况的核查，本所律师认为，发行人本次发行符合现行法律、法规、规范性文件规定的实质条件。

四、发行人的设立

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人设立时的评估报告虽已过期，但发行人在评估报告有效期内已完成了验资，并由会计师对发行人自评估基准日至发行人成立日期期间产生的损益进行了审核，并约定相关损益由原股东承担；发行人设立时应收股东的款项已全部收回，因此，该事宜对发行人本次发行不构成实质性障碍，发行人的设立程序、资格、条件、方式等符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并得到国家有权部门的批准，发行人的设立合法、合规、真实、有效，不存在法律障碍或潜在的法律风险。

本所律师经核查认为，发行人的设立合法、有效。

五、发行人的独立性

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人在独立性方面未发生重大不利变化。

本所律师经核查认为，发行人的业务、机构、人员、财务和资产等方面均符合相关法律、法规、规范性文件所规定的独立性，发行人具有独立完整业务系统，具备独立面向市场的自主经营能力，发行人在独立性方面不存在严重缺陷。

六、发行人的发起人和股东

本所律师经核查认为，公司的发起人均具备发起人的资格，符合当时法律、法规和规范性文件的规定；截至本补充法律意见书出具之日，公司持股 5%以上的股东具有法律、法规和规范性文件规定的持股资格。发行人的控股股东为河南投资集团，实际控制人为河南省财政厅，符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

七、发行人的股本及其演变

根据公司股东名册并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人总股本未发生变动，公司的前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例（%）	质押（股）	股东性质
1	河南投资集团	822,983,847	17.73	无	国有法人
2	安阳钢铁	177,514,015	3.82	65,000,000	国有法人
3	江苏苏豪	145,947,707	3.14	无	国有法人
4	平煤神马	63,694,267	1.37	无	国有法人
5	郑宇	51,003,190	1.10	无	自然人
6	安阳经开集团	48,824,693	1.05	24,412,346	国有法人
7	中国建设银行股份有限公司（代表国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金）	48,177,534	1.04	无	其他
8	河南省铁路建设投资集团有限公司	47,239,915	1.02	无	国有法人
9	中国建设银行股份有限公司（代表华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金）	41,712,764	0.90	无	其他
10	香港中央结算（代理人）有限公司	1,195,143,850	25.74	无	境外法人

注：截至 2022 年 12 月 31 日，河南投资集团的间接全资附属公司大河纸业（香港）有限公司通过香港联交所场内交易持有公司 H 股股份 4,673.3 万股，河南投资集团通过港股通持有公司 H 股股份 15,384 万股；河南投资集团以实际权益拥有人身份合计持有公司 H 股股份 20,057.3 万股。

本所律师经核查认为，发行人的历次股本变动行为均履行了相应的变更手续，符合有关法律、法规的规定，真实、合法、有效。

八、发行人的业务

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其下属企业更新取得的主要业务资格情况如下：

中原期货取得了广州期货交易所会员资格（会员编号为 0090）

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其下属企业的经营范围和经营方式获得了必要的许可，符合有关法律、

法规和规范性文件的规定；发行人通过其设在中国大陆以外的子公司开展境外业务，其经营合法、合规、真实、有效。

根据发行人的《公司章程》《审计报告》及发行人持有的相关资质和许可证等资料并经本所律师核查，发行人近三年的主营业务一直为证券经纪、投资银行、证券投资、融资融券、资产管理、期货经纪和直接投资等在内的多元化业务，且主营业务突出，发行人的主营业务突出且近三年未发生重大变化。

本所律师经核查认为，发行人的业务符合法律、法规的有关规定，发行人持续经营不存在重大法律障碍。

九、关联交易及同业竞争

（一）发行人的主要关联方

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人关联方更新情况如下：

1、发行人的控股股东河南投资集团控制的主要企业：

序号	企业名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股情况
1	河南豫能控股股份有限公司	投资管理以电力生产为主的能源项目；高新技术开发、推广及服务；电力物资、粉煤灰销售；电力环保、节能技术改造。	152,578.1330	河南投资集团持有 61.85% 股权
2	濮阳龙丰热电有限责任公司	供电, 供热, 房屋租赁; 五金电料, 劳保用品的批发、零售; 电力设备安装、检修; 物业管理 (限分支机构经营); 后勤管理服务, 运行服务, 场地租赁。	6,050	河南投资集团持有 100% 股权
3	郑州豫能热电有限公司	许可项目: 发电、输电、供电业务; 电力设施承装、承修、承试 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 热力生产和供应; 太阳能发电技术服务; 风力发电技术服务; 电动汽车充电基础设施运营; 数据处理和存储支持服务; 大数据服务; 住房租	108,000	河南投资集团持有 100% 股权

序号	企业名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股情况
		赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
4	郑州秦岭电力有限公司	批发、零售：粉煤灰及制品、五金、交电、化工；电机变压器修理；管道设备租赁。	3,144	河南投资集团持有 100%股权
5	大河纸业有限公司	纸品、纸浆、中高密度板的销售；纸品及相关制品的研究开发、技术服务；实业投资及管理（以上经营项目凡需审批的，未获批准前不得经营）。	54,882.69798	河南投资集团持有 100%股权
6	中原信托有限公司	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	400,000	河南投资集团持有 58.97%股权
7	河南创业投资股份有限公司	对高新技术企业、技术创新企业、其他企业进行投资；其他资产管理业务；投资咨询，中介服务。（以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）。	10,500	河南投资集团持有 61.90%股权
8	北京新安财富创业投资有限责任公司	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。	20,000	河南投资集团持有 99%股权
9	河南汇融融资担保有限公司	贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担	100,000	河南投资集团持有 100%股权

序号	企业名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股情况
		保, 诉讼保全担保, 履约担保, 符合规定的自有资金投资, 融资咨询等中介服务。(以上范围凡需审批的, 未获批准前不得经营)		
10	河南中原海云股权投资基金管理有限公司	管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。	4,000	河南投资集团持有 30% 股权
11	河南颐城控股有限公司	控股公司服务; 以自有资金对旅游、健康、医疗、体育、文化等产业投资、投资管理; 园林绿化工程施工。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)	180,254.01	河南投资集团持有其 100% 股权
12	郑州拓洋实业有限公司	生产、销售: 食品添加剂; 销售: 保健食品、工艺水、蒸汽; 售电服务; 货物进出口、技术进出口; 道路普通货物运输。	3,750	河南投资集团持有 100% 股权
13	河南投资集团丹阳岛开发有限公司	房地产开发(凭资质证经营); 企业形象策划; 会议会展服务; 企业管理服务、培训服务(法律、法规、国务院决定规定应经审批方可经营的除外)	2,000	河南投资集团持有 100% 股权
14	河南安彩高科股份有限公司	许可项目: 燃气经营; 燃气汽车加气经营(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 玻璃制造; 技术玻璃制品制造; 技术玻璃制品销售; 光学玻璃制造; 光学玻璃销售; 功能玻璃和新型光学材料销售; 真空镀膜加工; 医用包装材料制造; 包装材料及制品销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口; 技术进出口(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)	108,931.2554	河南投资集团持有 41% 股权
15	河南省立安实业有限责任公司	普通机械设备及配件、电气设备、建筑材料、五金交电、金属材料、日用百货、针纺织品、木材制品、其他化工产品(危险化学品除外)、煤炭的销售; 物业服务(凭	2,110	河南投资集团持有 100% 股权

序号	企业名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股情况
		资质证经营); 企业管理信息咨询; 从事货物和技术进出口业务。		
16	河南省科技投资有限公司	科技投资, 实业投资, 投资咨询, 投资管理顾问, 企业重组策划, 技术开发及服务, 以上经营项目的信息咨询。(以上范围国家专前置审批的除外); 科技发展计划开发项目所需设备及原材料的代购代销(国家有专卖/专营/专项规定的除外); 房屋租赁。	500,000	河南投资集团持有 100%股权
17	河南内黄林场	管理国有林场, 促进林业发展。林木种苗生产供应、林木良种选育与新技术推广、护林防火、木材、花卉、果品、粮油、蔬菜、畜禽生产经营。	1,697	河南投资集团持有 100%股权
18	河南扬智电子科技有限公司	五金、交电、水暖、建材、纸张、苗木花卉、木材、人造板、林业机械、有色金属的销售; 林木测评及信息咨询; 活立木中介服务; 林权证托管; 林木托管; 房屋租赁。	125	河南投资集团持有 100%股权
19	河南白条河农场有限公司	谷物种植; 油料种植; 蔬菜种植; 树木种植经营; 谷物销售; 木材销售; 水果销售; 家禽饲养; 牲畜饲养及销售。	1,316	河南投资集团持有 100%股权
20	河南绿原林产品有限公司	农林产品种植、批发、零售; 苗木花卉种植、批发、零售; 林木资源测量; 林业信息咨询; 房地产租赁经营(凭资质证经营)。	1,001	河南投资集团持有 100%股权
21	河南投资集团资产管理有限公司	土地收购、土地资产管理与处置; 非金融类资产重组、接受委托管理和处置非金融类资产的服务; 地产和房产及配套设施的管理、房地产信息咨询和投资咨询; 企业投资与企业管理咨询、房地产投资策划、受托或委托资产管理业务。(以上范围凡需审批或许可的, 凭审批或许可经营)	500,000	河南投资集团持有 100%股权
22	中富数字科技有限公司	一般项目: 云计算装备技术服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 计算机及通讯设备租赁; 计算机软硬件及辅助设备批	20,000	河南投资集团持有 100%股权

序号	企业名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股情况
		发；云计算设备销售；电子产品销售；信息安全设备销售；网络设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；光通信设备销售；数字视频监控系统销售；卫星移动通信终端销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；农副产品销售；办公用品销售；日用百货销售；家用电器销售；环境保护专用设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；五金产品批发；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；供应链管理；财务咨询；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；商务代理代办服务；政府采购代理服务；采购代理服务；销售代理；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
23	河南投资集团 汇融基金管理 有限公司	管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。	20,000	河南投资集团持有 100%股权
24	河南豫投政府 与社会资本合作 发展投资基金（有 有限合伙）	从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务。	2,000,000	河南投资集团持有 99.95% 合伙份额；河南投资集团汇融基金管理有限公司（普通合伙人，河南投资集团持有其 100% 股权）持有 0.05% 合伙份额
25	河南省人才集	许可项目：职业中介活动；劳务派遣	120,000	河南投资集团持

序号	企业名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股情况
	团有限公司	遣服务；建筑劳务分包；第二类增值电信业务；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；生产线管理服务；国内货物运输代理；承接档案服务外包；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；翻译服务；票务代理服务；办公服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；个人商务服务；企业形象策划；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；销售代理；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；办公用品销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；劳动保护用品销售；餐饮管理；软件开发；市场营销策划；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；酒店管理；花卉绿植租借与代管理；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；广告发布；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数字内容制作服务（不含出版发行）；园区管理服务；创业空间服务；招生辅助服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		有 100%股权
26	中原豫泽融资租赁（上海）	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残	30,000	河南投资集团持有 70%股权

序号	企业名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股情况
	有限公司	值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。		
27	河南资产管理 有限公司	不良资产收购、管理和处置；投资及资产管理；私募基金管理；股权托管管理，受托资产管理；企业破产、清算等管理服务；企业并购服务、企业上市重组服务；财务、投资、法律及风险管理咨询服务。	500,000	河南投资集团持有其40%股权；中原信托有限公司（河南投资集团持有其58.97%股权）持有10%股权；河南投资集团资产管理有限公司（河南投资集团持有其100%股权）持有5%股权
28	河南城市发展 投资有限公司	供水、污水处理；环境绿化工程建设开发；停车设施的建设和运营管理；新型园区的建设开发、租赁、销售；城市基础设施及配套项目建设、开发和经营管理；城市公共设施和公用设施的建设和管理。	203,900	河南投资集团持有52.43%股权；河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）（河南投资集团控制其100%合伙份额）持有29.43%股权
29	城发环境股份 有限公司	环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电；水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务；高速公路及市政基础设施投资、建设、运营；生态工程和生态修复；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。	64,207.8255	河南投资集团持有56.47%股权
30	河南省战略新	从事非证券类股权投资活动及相	1,500,000	河南投资集团持

序号	企业名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股情况
	兴产业投资基金有限公司	关咨询服务。		有 73.33% 股权；河南城市发展投资有限公司（河南投资集团控制其 81.95% 股权）持有其 13.33% 股权；河南投资集团资产管理有限公司（河南投资集团持有其 100% 股权）持有 13.33% 股权
31	河南省豫投军民融合产业投资基金（有限合伙）	创业投资、股权投资及相关咨询服务。	501,000	河南投资集团持有 60.83% 合伙份额；深圳国裕高华投资管理有限公司（普通合伙人，河南投资集团持股 34%，河南投资集团全资子公司河南投资集团汇融基金管理有限公司持股 66%）持有 0.24% 合伙份额
32	立安卓越保险经纪有限公司	在全国区域内（港澳台除外）为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。	5,000	河南投资集团持有 80% 股权；河南省立安实业有限责任公司（河南投资集团持有其 100% 股权）持有 20% 股权
33	河南省天然气储运有限公司	天然气（富含甲烷的）、甲烷、液化石油气、煤层气批发（无仓储）（以上经营范围仅限分支机构经营）；城镇燃气发展规划与应急保障、燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护、燃气安全事故预防与处理及相关管理活动（以上范围内燃气均不作为工业生产原料使用）；燃气设备及配件销售；	50,000	河南投资集团持有 51% 股权

序号	企业名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股情况
		汽车销售、租赁。		
34	河南省天然气管网有限公司	许可项目：燃气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：陆地管道运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	200,000	河南投资集团持有 100%股权
35	河南骏业科技发展有限公司	科技研发、推广、咨询，企业管理咨询，房地产投资策划，非金融类资产重组，受托或委托资产管理业务。（凡需审批或许可的，凭审批或许可经营）。	35,000	河南投资集团持有 100%股权
36	河南汇融供应链管理有限公司	供应链管理；市场调查；数据处理。	5,000	河南投资基集团持有 40%股权；河南豫能控股股份有限公司（河南投资集团持有其 61.85%股权）持有 20%股权
37	中原国际投资集团有限公司	投资	100 万港元	河南投资集团持有 100%股权
38	河南汇融研究院有限公司	一般项目：政策法规课题研究；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；社会经济咨询服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；数字内容制作服务（不含出版发行）；品牌管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	3,000	河南投资集团持有 100%股权
39	河南康养集团有限公司	一般项目：养老服务；机构养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；康复辅具适配服务；病人陪护服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家政服务；殡葬服务；殡仪用品销售；托育服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；	10,000	河南投资集团持有 100%股权

序号	企业名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股情况
		<p>信息技术咨询服务；体育健康服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理；企业管理咨询；旅游开发项目策划咨询；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；家具销售；家具安装和维修服务；木材收购；木材加工；木材销售；家用电器销售；家用电器安装服务；电子产品销售；日用电器修理；日用百货销售；办公设备销售；办公用品销售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；计算机软硬件及辅助设备零售；针纺织品销售；箱包销售；皮革销售；厨具卫具及日用杂品零售；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；洗涤机械销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；建设工程施工；住宅室内装饰装修；第二类增值电信业务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>		
40	河南汇融科技服务有限公司	<p>许可项目：建筑智能化工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；信息网络传播视听节目；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；电子专用设备销</p>	2,000	河南投资集团持有 100%股权

序号	企业名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股情况
		售；计算器设备销售；软件销售；电子产品销售；云计算设备销售；移动终端设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；云计算装备技术服务；网络技术服务；软件开发；大数据服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全系统监控服务；安全咨询服务；企业管理咨询；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；市场调查（不含涉外调查）；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业征信业务；工业互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
41	河南省中原石油天然气集团有限公司	车用燃气的销售（限分支机构经营）；对石油、天然气建设工程及经营项目的管理；煤炭批发经营（资格证有效期至2014年7月28日）化工原料（易燃易爆危险品除外）、建筑材料、金属材料、机电产品（不含汽车）、五金交电、针纺织品、日用百货、木材、皮革及制品、农副产品（国家有专项专营规定的除外）销售；刀具加工、销售。（以上范围涉及法律、法规规定应经审批方可经营的项目除外）	26,000	河南投资集团持有100%股权
42	大河控股有限	一般项目：企业总部管理（除依法	100,000	河南投资集团持

序号	企业名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股情况
	公司	须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		有 100%股权
43	河南投资集团 汇融共享服务 有限公司	许可项目：注册会计师业务；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；计算机软硬件及辅助设备零售；单位后勤管理服务；农村集体经济组织管理；数据处理服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；办公服务；互联网数据服务；承接档案服务外包；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数据处理和存储支持服务；品牌管理；商务秘书服务；项目策划与公关服务；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	1,000	河南投资集团持股 100%
44	河南中原金融 控股有限公司	许可项目：金融控股公司业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：科技中介服务；非融资担保服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业征信业务；财务咨询；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；大数据服务；企业总部管	700,000	河南投资集团持有 100%股权

序号	企业名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股情况
		理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
45	河南创新投资集团有限公司	一般项目:以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;融资咨询服务;科技中介服务;自有资金投资的资产管理服务;企业管理;创业空间服务;财务咨询;企业管理咨询;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;会议及展览服务;商务代理代办服务;知识产权服务(专利代理服务除外);园区管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	2,000,000	河南投资集团持有100%股权
46	河南汇融创业投资基金合伙企业(有限合伙)	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)	150,000	河南投资集团持有99%合伙份额;河南投资集团全资子公司河南投资集团汇融基金管理有限公司持有0.6%合伙份额
47	河南骥业科技发展有限公司	科技研发、推广、咨询,企业管理咨询,房地产投资策划,非金融类资产重组,受托或委托资产管理业务。(凡需审批或许可的,凭审批或许可经营)。	5,000	河南投资集团持有100%股权
48	河南骊业科技发展有限公司	科技研发、推广、咨询,企业管理咨询,房地产投资策划,非金融类资产重组,受托或委托资产管理业务。(凡需审批或许可的,凭审批或许可经营)。	5,000	河南投资集团持有100%股权

序号	企业名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股情况
49	新拓洋生物工程有限公司	许可项目：药品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；食品生产；食品销售；饮料生产；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	35,000	河南投资集团持有 97.75%股权

2、其他关联方

(1) 发行人的董事、监事和高级管理人员为发行人的关联方。

(2) 发行人控股股东河南投资集团的董事、监事和高级管理人员为发行人的关联方。

(3) 发行人关联自然人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）亦为发行人的关联方。

(4) 发行人关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除发行人及其下属公司以外的法人或其他组织。

(5) 报告期内与发行人发生关联交易的其他关联方

序号	关联方名称	关联关系
1	渤海产业投资基金管理有限公司	原公司前十大股东
2	安阳钢铁集团有限责任公司	持有发行人 3.82%股份
3	安阳钢铁股份有限公司	同受公司股东安阳钢铁集团有限责任公司的控股股东河南机械装备投资集团有限责任公司实际控制

4	安钢集团国际贸易有限责任公司	安阳钢铁股份有限公司持有其 51%股权
5	河南龙凤山农牧股份有限公司	公司下属企业中州蓝海持有 4.41%股权；公司下属企业河南开元豫财农业创业投资基金（有限合伙）持有 1.95%的股权
6	洛阳德胜生物科技股份有限公司	公司下属企业河南中证开元创业投资基金（有限合伙）持有 17.68%股权
7	河南省中原小额贷款有限公司	公司下属企业中州蓝海持有 39%股权
8	河南信产软件有限公司	公司控股股东河南投资集团持有其控股股东豫信电子科技集团有限公司 30%股权
9	河南大河财立方传媒控股有限公司	公司下属企业中州蓝海持有 15%股权
10	中证焦桐基金管理有限公司	公司下属企业中州蓝海持有 10%股权
11	河南天地酒店有限公司	公司控股股东河南投资集团下属三级全资子公司
12	河南投实文化传播有限公司	公司下属企业中州蓝海持有 6.98%股权；公司下属企业河南省中原科创风险投资基金（有限合伙）持有 2%股权
13	中原资产管理有限公司	公司控股股东河南投资集团高管担任高管的企业
14	郑州大河智信科技股份公司	公司下属企业河南省中原科创风险投资基金（有限合伙）持有 8.33%股权
15	驻马店市长龙山农牧有限公司	公司下属企业中州蓝海、河南开元豫财农业创业投资基金（有限合伙）分别持有其母公司河南龙凤山农牧股份有限公司 4.41%、1.95%股权
16	河南省龙凤山农业开发有限公司	
17	汝南县华翔牧业有限公司	
18	河南省铁路建设投资集团有限公司	持有发行人 1.02%股份
19	河南煤炭储配交易中心有限公司	公司控股股东河南投资集团持有其控股股东河南豫能控股股份有限公司 61.85%股权
20	河南汇融仁达方略管理咨询有限公司	公司控股股东河南投资集团持有其控股股东河南省人才集团有限公司 100%股权
21	河南资产基金管理有限公司	公司控股股东河南投资集团持有其控股股东河南资产管理有限公司 40%股权
22	其他	河南投资集团的联营企业

（二）发行人近三年与关联方之间的主要关联交易

根据发行人提供的材料并经本所律师核查，发行人报告期内与关联方之间发生的主要关联交易情况如下：

1、提供代理买卖证券服务产生的手续费收入

单位：万元

关联方	2022 年度	2021 年度	2020 年度
-----	---------	---------	---------

渤海产业投资基金管理有限公司	14.83	128.42	17.07
河南投资集团及其子公司和联合营企业	15.54	9.51	24.60
安钢集团国际贸易有限责任公司	1.35	2.04	0.42
中原资产管理有限公司	2.16	-	-
安阳钢铁集团有限责任公司	0.0001	-	-
河南省铁路建设投资集团有限公司	0.42	-	-
公司与河南投资集团的董事、监事、高管及其关系密切的家庭成员等	2.87	4.30	3.65

2、关联方贷款

单位：万元

关联方	2022年度 利息收入	2021年度 利息收入	2020年度 利息收入
河南龙凤山农牧股份有限公司	-	168.70	507.51
关联方	2022年12月31 日贷款余额	2021年12月31 日贷款余额	2020年12月31 日贷款余额
河南龙凤山农牧股份有限公司	-	-	4,500.00

3、关联往来余额

单位：万元

关联方	往来科目	交易内容	2022年 12月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日
河南投资集团	应收款项	资产管理业务收入	263.99	196.79	130.98
洛阳德胜生物科技股份有限公司	应收款项	财务顾问费	17.00	20.00	45.00
安阳钢铁股份有限公司	代理买卖证券款	期货经纪业务	192.11	192.11	-
安钢集团国际贸易有限责任公司	代理买卖证券款	期货经纪业务	316.60	371.06	-
河南资产管理有限公司	交易性金融资产	认购基金份额	1,202.19	2,041.68	-
河南省中原	应付账款	信托计划	-	1,601.76	-

关联方	往来科目	交易内容	2022年 12月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日
小额贷款有限公司					
河南信产软件有限公司	无形资产	购买无形资产	-	25.24	-
河南投资集团及其子公司和联营企业	代理买卖证券款	证券经纪业务	1,821.95	1,793.26	1,132.36
公司与河南投资集团的董、监、高及其关系密切的家庭成员等	代理买卖证券款	证券经纪业务	277.90	418.57	77.34
渤海产业投资基金管理有限公司	代理买卖证券款	证券经纪业务	-	243.67	447.13
安阳钢铁股份有限公司	代理买卖证券款	证券经纪业务	0.04	38.78	2.81
河南省铁路建设投资集团有限公司	其他应收款	购买股权预付款项	11,503.14	-	-
河南煤炭储配交易中心有限公司	代理买卖证券款	期货经纪业务	14.69	-	-
中原资产管理有限公司	交易性金融资产	购买债券	3,519.04	-	-
中原资产管理有限公司	代理买卖证券款	证券经纪业务	0.92	-	-
河南省铁路建设投资集团有限公司	代理买卖证券款	证券经纪业务	1.58	-	-
河南投资集团联营企业	交易性金融资产	购买债券	9,929.90	-	700.00
河南投资集团联营企业	银行存款	银行存款余额	313.31	406.90	37,764.90
河南投资集团联营企业	其他资产	费用支出	-	13.21	30.27
河南投资集团联营企业	买入返售金融资产	买断式回购	-	-	4,029.29
河南投资集团联营企业	应付债券	认购公司债券	30,582.26	30,582.26	16,452.49

4、其他关联交易

单位：万元

关联方	交易内容	2022年	2021年	2020年
城发环境股份有限公司	承销收入	-	-	362.87
河南投资集团	承销保荐、财务顾问费收入、资管业务收入	63.40	141.35	143.58
立安卓越保险经纪有限公司	费用支出	27.24	-	-
河南大河财立方传媒控股有限公司	费用支出	96.23	163.13	54.64
渤海产业投资基金管理有限公司	财务顾问费收入	-	-	37.25
洛阳德胜生物科技股份有限公司	督导费、财务顾问费收入	14.15	-	14.15
中证焦桐基金管理有限公司	费用支出	-	-	9.70
河南省人才集团有限公司	费用支出	7.86	1.96	8.91
河南天地酒店有限公司	费用支出	-	-	4.03
河南投实文化传播有限	费用支出	-	-	1.98
郑州大河智信科技股份公司	托管费收入	-	-	0.97
安阳钢铁集团有限责任公司	质押登记费	3.25	4.39	-
驻马店市长龙山农牧有限公司	质押登记费	0.51	-	-
河南省龙凤山农业开发有限公司	质押登记费	0.28	-	-
汝南县华翔牧业有限公司	质押登记费	0.28	-	-
安钢集团国际贸易有限责任公司	销售货物收入	3,161.02	3,412.57	-
河南信产软件有限公司	费用支出	1.71	0.43	-
郑州大河智信科技股份公司	托管费收入	-	-	0.97
河南汇融仁达方略管理咨询有限公司	费用支出	68.45	-	-

关联方	交易内容	2022 年	2021 年	2020 年
河南资产管理基金管理有限公司	基金投资收益	-839.49	-	-
河南省铁路建设投资集团有限公司	承销收入	26.07	-	-
河南安彩高科股份有限公司	承销保荐收入	194.51	-	-
中原资产管理有限公司	债券投资收益	677.05	-	-
河南投资集团联营企业	银行存款和理财产品收入	1.15	397.74	394.79
河南投资集团联营企业	质押式回购利息支出	30.52	40.24	43.48
河南投资集团联营企业	债券投资收益	263.80	2.96	149.82
河南投资集团联营企业	买断式回购利息收入	0.44	1.59	16.39
河南投资集团联营企业	财务顾问费收入和承销收入	24.72	473.96	377.36
河南投资集团联营企业	银行借款利息支出、应付次级债务利息支出	1,310.80	782.56	462.65

5、为子公司提供反担保

截至 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日，发行人为中州国际金控向招商银行股份有限公司郑州分行提供反担保，累计反担保金额分别为 3.35 亿港币（折合人民币 2.82 亿元）、3.1 亿港币（折合人民币 2.53 亿元）、0.50 亿港币（折合人民币 0.45 亿元），反担保期限不超过 12 个月。

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人为子公司问鼎中原发行不超过 1 亿美元境外债券提供担保，担保金额人民币 7.10 亿元（美元 1 亿元）。

6、董事、监事及职工薪酬

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
董事、监事及主要管理人员薪酬	1,745.53	1,839.60	1,809.12

注：上述薪酬为税后金额。

（三）发行人关联交易的履行程序

1、2020年3月30日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2020年预计日常关联/持续关连交易的议案》（关联董事回避表决）。公司独立董事对上述关联交易事宜发表了同意的独立意见。该等关联交易涉及的交易金额未达到提交股东大会审议的标准，因此无需股东大会审议。

2、2021年3月25日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2021年预计日常关联/持续关连交易的议案》（关联董事回避表决）。公司独立董事对上述关联交易事宜发表了同意的独立意见。该等关联交易涉及的交易金额未达到提交股东大会审议的标准，因此无需股东大会审议。

3、2021年12月30日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于签署持续关连交易框架协议及设定年度交易上限的议案》（关联董事回避表决）。公司独立董事对上述关联交易事宜发表了同意的独立意见。该等关联交易涉及的交易金额未达到提交股东大会审议的标准，因此无需股东大会审议。

4、2022年3月25日，公司召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2022年预计日常关联/持续关连交易的议案》（关联董事回避表决）。公司独立董事对上述关联交易事宜发表了同意的独立意见。该等关联交易涉及的交易金额未达到提交股东大会审议的标准，因此无需股东大会审议。

5、2022年10月28日，公司召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于购买河南省铁路建设投资集团有限公司持有中原期货股份有限公司全部股权暨关联交易的议案》，公司独立董事对上述关联交易事宜发表了同意的独立意见。该等关联交易涉及的交易金额未达到提交股东大会审议的标准，因此无需股东大会审议。

本所律师经核查认为，发行人近三年发生的关联交易均为公司正常经营需要，已履行了必要的内部审议程序，该等关联交易定价公允，发行人不存在通过关联交易操纵利润的情形，亦不存在通过关联交易损害公司及公司股东利益的情形。发行人与控股股东河南投资集团之间不存在同业竞争，发行人控股股东亦与发行人签署了避免同业竞争协议，发行人的控股股东已采取了有效的措施避免将来可能发生的同业竞争。

十、发行人的主要财产

(一) 租赁房产

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其下属企业租赁的主要房产的情况如下：

序号	承租方	出租方	产权证号	坐落位置	面积 (m ²)	租赁期限	合同约定用途
1	发行人	河南平联实业有限公司	尚未取得房产证，出租人已出具承担损失的承诺函	郑州市郑东新区如意西路与如意西三街交叉口中国平煤神马集团金融资本运营中心9楼	6,127.13	2022.02.07 至 2026.12.31	办公
2	中原证券股份有限公司上海分公司	上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司	沪(2020)浦字不动产权第021350号	上海市浦东新区世纪大道1788号、1800号22-23层	3,369.20	2019.04.01 至 2025.08.15	办公
3	中原证券股份有限公司上海分公司	上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司	沪(2020)浦字不动产权第021350号	上海市浦东新区世纪大道1788号、1800号T1第16层	1,641.35	2021.10.01 至 2025.08.15	办公
4	中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部	郑州洪福实业有限公司	郑房权证字第0601053354号	郑州市金水区纬二路三十号经纬公寓商用楼一楼、三楼	868.00	2022.02.01 至 2027.01.31	商务办公
5 (注)	中原证券股份有限公司郑州分公司	郑州洪福实业有限公司	郑房权证字第0601053354号	郑州市金水区纬二路三十号经纬公寓商用楼三楼	527.00	2022.02.01 至 2027.01.31	商务办公
6	中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部	郑州乐腾商业运营管理有限公司	郑房权证字第0801021729号	郑州市桐柏路43号科技大厦二层	1,510.69	2022.02.01 至 2025.01.31	商用

序号	承租方	出租方	产权证号	坐落位置	面积 (m ²)	租赁期限	合同约定用途
7	中原证券股份有限公司 郑州自贸区 证券营业部	河南省留学 创业投资有 限公司	尚未取得房产 证, 出租方已出 具承担损失的承 诺函	郑州经济技术 开发区经北一 路 138 号 5 号 楼 A 座报国大 厦 2 层 202 号	174.00	2020.09.15 至 2023.09.14	商务办 公
8	中原证券股 份有限公司 郑州紫荆山 路证券营业 部	中国邮政集 团公司郑州 市分公司	郑房权证字 第 1501098411 号	郑州市紫荆山 路 61 号邮政大 厦 20 层	875.00	2022.12.01 至 2023.11.30	办公
9	中原证券股 份有限公司 郑州经三路 证券营业部	河南省财政 厅机关服务 中心	尚未取得房产 证, 出租方已出 具承担损失的承 诺函	郑州市金水区 经三路 25 号临 街办公楼西二 楼部分用房	930.00	2023.01.01 至 2024.12.31	办公
10	中原证券股 份有限公司 郑州黄河路 证券营业部	河南省粮食 和物资储备 局机关服务 中心	尚未取得房产 证, 出租方已出 具承担损失的承 诺函	郑州市黄河路 11 号河南省粮 食科技信息大 楼	1,190.48	2021.11.01 至 2024.10.31	办公
11	中原证券股 份有限公司 郑州商务内 环路营业部	河南省中视 新科文化产 业有限公司	郑房权证字 第 1201262222 号	河南省郑州市 郑东新区商区 内环路 11 号 2 楼	221.30	2022.03.31 至 2024.12.31	商务办 公
12	中原证券股 份有限公司 新郑新华路 证券营业部	张宗伟、邵 红霞	新郑房权证字 第 1401000473-1 号、新郑房权证 字第 1401000473-2 号	新华路新华小 区一号楼一楼 4-5 号	115.00	2019.07.01 至 2024.06.30	证券 营业 部及 办公
13	中原证券股 份有限公司 新密东大街 证券营业部	河南名家汇 商贸有限公司	新密房权证字 第 1001049039 号	新密市东大街 17 号	450.00	2019.05.10 至 2024.05.09	商务办 公
14	中原证券股 份有限公司 巩义嵩山路 证券营业部	张爱荣	尚未取得房产 证, 出租方已经 出具房屋买卖合 同	巩义市嵩山路 119 号附 8 号	514.00	2021.01.15 至 2026.01.14	商务办 公

序号	承租方	出租方	产权证号	坐落位置	面积 (m ²)	租赁期限	合同约定用途
15	中原证券股份有限公司中牟广惠街证券营业部	邵明智	牟房权证字第20106271号	郑州市中牟县广惠街与万胜路交叉口东南临街一楼商铺	140.63	2020.10.23 至 2024.10.22	商务办公
16	中原证券股份有限公司登封少林大道证券营业部	郑州新登少林大酒店有限公司	豫(2021)登封市不动产权第0007012号	登封市少林大道20号	240.00	2019.09.01 至 2024.08.31	商务办公
17	中原证券股份有限公司南阳分公司	南阳市长安房地产开发有限公司	宛房权证字第1401001220号、宛房权证字第1401001218号	宛城区独山大道玉龙苑15幢15号楼1单元1层101、3层301	1,485.06	2022.10.01 至 2032.12.30	商务办公
18	中原证券股份有限公司邓州新华路证券营业部	陈同振、杨文秀	房权证邓字第343017393号	邓州市新华东路17号	178.00	2020.01.01 至 2024.12.31	商务办公
19	中原证券股份有限公司南阳五一路证券营业部	中国石化集团河南石油勘探局有限公司资产经营中心	尚未取得房产证,出租方已出具承担损失的承诺函	五一路大庆区综合服务房A2区一层1-2号	100.00	2020.07.17 至 2023.05.31 (另含 2020.06.01 至 2020.07.16 不固定期限租赁期)	证券经纪、证券投资咨询
20	中原证券股份有限公司西峡人民路证券营业部	马社义	豫(2020)西峡县不动产权第0002735号	河南省南阳市西峡县白羽街道北环路开发区中段北侧	332.44	2021.06.01 至 2026.05.31	商务办公
21	中原证券股份有限公司平顶山分公司	河南佳田建设投资有限公司	尚未取得房产证,出租方已出具承担损失的承诺函	平顶山市新华区建设路与公园北街交叉口	1,547.55	2021.11.20 至 2031.11.19	商务办公

序号	承租方	出租方	产权证号	坐落位置	面积 (m ²)	租赁期限	合同约定用途
22	中原证券股份有限公司 平顶山光明路营业部	杨国增	豫(2020)平顶山市不动产权第0011392号	平顶山湛河区光明路与湛南路交叉口西南角京华, 金域蓝湾6号楼1-2层106+206号商铺	260.00	2022.06.01至2027.05.31	商务办公
23	中原证券股份有限公司 汝州城垣路证券营业部	闫全义	汝房权证汝州市字第201601039号	汝州市城垣路西侧一楼及二楼	261.90	2018.06.01至2023.05.31	商务办公
24	中原证券股份有限公司 宝丰中兴路证券营业部	张桂枝	豫(2019)宝丰县不动产权第0001272号	宝丰县东一环东城国际花园小区第26幢北11号门面房	244.00	2019.04.01至2024.03.31	商务办公
25	中原证券股份有限公司 漯河分公司	刘秋平	豫(2021)漯河市不动产权第0008502号、豫(2021)漯河市不动产权第0006894号	漯河市坤恒金色华府君苑7号楼	1,515.43	2021.10.01至2031.09.30	商务办公
26	中原证券股份有限公司 漯河长江路证券营业部	黄帅淇	漯房权证源汇区字第20100003113号、漯房权证源汇区字第20100003114号	漯河市源汇区长江路29号	300.00	2019.10.01至2025.12.31	商务办公
27	中原证券股份有限公司 临颍颍河路证券营业部	吴林川	尚未取得房产证, 出租方已出具房屋拆迁安置书	临颍县颍河路华泰·龙庭首府小区门面房一层A6、A7、A8三间	150.00	2020.07.01至2025.06.30	商务办公
28	中原证券股份有限公司 濮阳开州路证券营业部	中国联合网络通信有限公司濮阳市分公司	濮房权证市字第2007-00897号	濮阳联通办公楼裙楼东拐角第一层	215.00	2020.09.01至2023.08.31	营业、办公
29	中原证券股份有限公司 濮阳中原路证券营业部	河南汇丰置业有限公司	尚未取得房产证, 出租方已出具承担损失的承诺函	濮阳璐华龙区中原路18号(濮阳市中原路与玉门路交叉口东南角)	1,154.00	2021.10.16至2026.10.15	商务办公

序号	承租方	出租方	产权证号	坐落位置	面积 (m ²)	租赁期限	合同约定用途
30	中原证券股份有限公司 濮阳县育民路证券营业部	邱序牛	房权证濮县字第 11-31-00978号	濮阳县育民路 中段路东	138.92	2021.07.01 至 2024.06.30	商务办公
31	中原证券股份有限公司 清丰朝阳路证券营业部	清丰县财政局	尚未取得房产证，出租方已出具承担损失的承诺函	清丰县朝阳路 北侧（财政局 门口东侧）	114.00	2016.06.01 至 2024.05.31	证券投资营业
32	中原证券股份有限公司 安阳中华路证券营业部	安阳瑞普测控工程技术有限公司	豫（2019）安阳市不动产权第 0026450号、豫（2019）安阳市不动产权第 0027480号	安阳市中华路 广厦新苑7号 楼1、2层	559.70	2019.07.01 至 2025.06.30	商务办公
33	中原证券股份有限公司 安阳文峰大道证券营业部	晋武斌、林玉和	安阳市房产权龙安区第 00057759号、安阳市房产权龙安区第 00057761号、安阳市房产权龙安区第 00057755号、安阳市房产权龙安区第 00057757号	安阳市文峰大道汇秀新城1 号楼1、2、3层	761.00	2022.01.25 至 2028.01.24	商务办公
34	中原证券股份有限公司 林州兴林街证券营业部	李先锋	林房权证开元办字第 2010016328号	林州市开元办 兴林路13号	545.90	2022.12.15 至 2023.12.14	商务办公
35	中原证券股份有限公司 滑县文明路证券营业部	陶胜飞	滑房权证新区字第 10027069号	滑县新区文明路南段东侧华通世纪城8#楼 1-2层102铺、202铺	172.26	2022.04.01 至 2027.03.31	商务办公
36	中原证券股份有限公司 汤阴人民路证券营业部	顾新爱	尚未取得房产证，出租方已出具房屋买卖合同	人民路与中华路交叉口西南角香格里拉A区一楼门面房	232.00	2022.08.17 至 2027.08.16	商务办公

序号	承租方	出租方	产权证号	坐落位置	面积 (m ²)	租赁期限	合同约定用途
37	中原证券股份有限公司 新乡人民东路证券营业部	张四霞	尚未取得房产证，出租方已出具房屋拍卖成交文书及执行裁定书	新乡市牧野大道（中）166号天安名邸1号楼1201商铺	291.00	2021.10.01 至 2026.09.30	商务 公务
38	中原证券股份有限公司 长垣山海大道证券营业部	程传涛	尚未取得房产证，出租方已出具房屋买卖合同和承担损失的承诺函	卫华世纪城11#-116号商铺	245.91	2021.08.02 至 2026.08.01	商务 办公
39	中原证券股份有限公司 辉县共城大道证券营业部	陈玉山	辉县市房权证城关镇字第2012300922号	辉县市共城大道东段北端瑞城锦绣花园5B-1.2-1/5B-2-3.4	367.86	2018.07.01 至 2023.06.30	商务 办公
40	中原证券股份有限公司 卫辉比干大道证券营业部	中国建设银行股份有限公司卫辉支行	房权证其他字第05500019号	新乡市卫辉支行北楼一层	216.00	2022.01.01 至 2024.12.31	商用
41	中原证券股份有限公司 原阳黄河大道证券营业部	卢振玲	房权证原阳县字第200908637号	原阳县黄河大道南侧盛世佳苑	117.77	2022.06.13 至 2023.06.12	商务 办公
42	中原证券股份有限公司 浚县黄河路证券营业部	苏国平	房权证浚字第20100720号	浚县黄河路与黎阳路交汇处北200米路东	167.50	2021.02.18 至 2024.02.17	商务 办公
43	中原证券股份有限公司 淇县淇河路营业部	王忠琦、冯建立	豫（2018）淇县不动产权第0001009号	淇县东环路中段东侧（鹤壁市淇县城区007地籍区001地籍子区天天花园D1栋05）	259.74	2022.08.01 至 2027.07.31	商务 办公
44	中原证券股份有限公司 鹤壁分公司	鹤壁天馨建筑装饰工程有限公司	鹤房产证市字第1201000761号	河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道与兴鹤大街交叉口东南角	1,133.13	2021.07.01 至 2026.06.30	商务 办公

序号	承租方	出租方	产权证号	坐落位置	面积 (m ²)	租赁期限	合同约定用途
45	中原证券股份有限公司 许昌分公司	许昌鸿宝大酒店有限责任公司	豫(2021)许昌市不动产权第0132054号	许昌市颍昌大道鸿宝大酒店有限责任公司1-3层部分房屋	2,300.00	2016.10.01 至 2026.09.30	商务办公
46	中原证券股份有限公司 许昌分公司	许昌鸿宝大酒店有限责任公司	尚未取得房产证,原车库用地	许昌市颍昌大道鸿宝大酒店	26.00	2017.02.01 至 2026.09.30	发电机房
47	中原证券股份有限公司 许昌八龙路证券营业部	周龙飞	豫(2020)许昌市不动产权第0097001号	许昌市东城区建安大道以北、八龙路以西、八一路以南东岸华城·观云10幢1至2层102	215.41	2020.11.29 至 2025.11.28	商务办公
48	中原证券股份有限公司 长葛陈寔路证券营业部	许向阳	尚未取得房产证,出租方已出具承担损失的承诺	河南省长葛市陈寔路建业春天里小区S1号楼0001002、0001003商铺	423.71	2019.08.01 至 2029.07.31	商务办公
49	中原证券股份有限公司 禹州府东路证券营业部	杨红梅	尚未取得房产证,出租方已出具承担损失的承诺函	禹州市府东路中段“金桂苑”高层住宅区一、二楼临街门面东大门以南4、5号门面	228.40	2022.08.01 至 2023.07.31	商务办公、营业
50	中原证券股份有限公司 禹州府东路证券营业部	黄彦涛	尚未取得房产证,出租方已出具承担损失的承诺函	禹州市府东路中段“金桂苑”高层住宅区一、二楼临街门面东大门以南1、2、3号门面	399.23	2022.08.01 至 2023.07.31	商务办公、营业
51	中原证券股份有限公司 鄢陵翠柳路证券营业部	寇英杰	房权证鄢陵县字第00000873号	鄢陵县开发区翠柳路县政府西临四层临街楼一楼	110.00	2020.05.01 至 2023.04.30	商务办公

序号	承租方	出租方	产权证号	坐落位置	面积 (m ²)	租赁期限	合同约定用途
52	中原证券股份有限公司襄城中心路证券营业部	张永涛	襄房权证襄城县字第 1006497 号	襄城县中心路中段（财政局对面）临街楼一楼、二楼	150.00	2020.11.01 至 2023.10.31	商务办公
53	中原证券股份有限公司信阳分公司	信阳市辰宇置业有限公司（信阳市兴福物业服务服务有限公司）	豫（2017）信阳市不动产权第 0000055 号	信阳市羊山新区六大街辰宇国际港湾 3 号楼附楼 1 层 101 号房、2 层 201 至 204 号房	953.00	2022.09.01 至 2027.08.31	商务办公、营业
54	中原证券股份有限公司固始红苏路证券营业部	河南信合建设投资集团有限公司	固房字第 68991 号	固始县蓼北路与红苏路交汇处世纪大厦三楼西半部分	620.00	2021.12.01 至 2023.11.30	办公
55	中原证券股份有限公司光山光辉大道证券营业部	河南君祥置业有限公司	豫（2020）光山县不动产权第 0003595 号	光山县光南路与二环路交叉口东南角财富广场 3 号楼 107 房	194.39	2019.07.01 至 2024.06.30	商务办公
56	中原证券股份有限公司孟州西韩愈大街证券营业部	钱 燕	豫（2019）孟州市不动产权第 0003969 号	孟州市会昌办事处西韩愈大街 292 号创智天地商业步行街 D 区 121 号二层整体场地	778.00	2020.01.01 至 2029.12.31	证券营业部及办公
57	中原证券股份有限公司沁阳建设北路证券营业部	白国强	沁房权证字第 1130103850 号	沁阳市建设北路城市花园 5 号楼 2 层 10 号商铺	167.98	2022.12.26 至 2025.12.25	商务办公
58	中原证券股份有限公司济源济源大道证券营业部	牛大伟、尹三燕	豫（2018）济源市不动产权第 0000752 号	济源市学苑路南侧济水苑小区 A 区 1 号商住楼门面房从西往东第 14 间	274.15	2018.05.23 至 2023.05.23	商务办公
59	中原证券股份有限公司开封分公司	开封市路达高速公路开发管理有限公司	房屋所有权证号 240553、房屋所有权证号 240554	开封市集英街中段龙成锦绣花园 C-1 号楼	783.00	2022.02.01 至 2025.01.31	商务办公

序号	承租方	出租方	产权证号	坐落位置	面积 (m ²)	租赁期限	合同约定用途
60	中原证券股份有限公司兰考裕禄大道证券营业部	誉临君(河南)创业服务有限公司兰考分公司	豫(2022)兰考县不动产权第0010778号	河南省兰考县裕禄大道北段东侧	170.00	2022.09.01至2027.08.31	商务办公
61	中原证券股份有限公司黄河金三角示范区分公司	河南黄河大禹房地产开发有限公司	尚未取得房产证,出租方已出具承担损失的承诺函	三门峡市湖滨区黄河路与建设路交叉口大禹·锦绣华庭项目4#楼-6#楼大岭路二层商铺	1,753.83	2019.07.15至2029.07.14	商务办公
62	中原证券股份有限公司三门峡崤山路证券营业部	三门峡明珠宾馆有限公司	房屋所有权证字第06275号	三门峡市崤山路57号(原青年公寓大楼)第一层门面商铺	173.00	2020.09.24至2025.09.23	商务办公
63	中原证券股份有限公司灵宝函谷路证券营业部	三门峡顺昌房地产开发有限公司	灵宝市房权证市区字第20141154号、灵宝市房权证市区字第20141155号	灵宝市函谷路与荆山路交叉口西南角(凯歌家园小区)4幢1层101号房及102号房	314.56	2022.06.01至2027.05.31	商务办公
64	中原证券股份有限公司渑池黄河路证券营业部	朱松梅、申华强	渑房权证字第1942号	渑池县新华国际小区1#06商铺	275.13	2018.08.26至2024.08.25	商务办公
65	中原证券股份有限公司商丘分公司	商丘益正物业管理有限公司	商丘市房权证2006字第0008646号	商丘市睢阳区南京路东北角金穗国贸大厦	1,500.00	2022.03.01至2032.02.29	商务办公
66	中原证券股份有限公司商丘南京路证券营业部	陈慧珍、王超	豫(2020)商丘市不动产权第0018184号	河南省商丘市睢阳区南京路南归德路西应天国际C座110铺一楼门面房	144.58	2021.01.01至2025.12.31	商务办公
67	中原证券股份有限公司永城中原路证券营业部	宋淑玲	永房权证东城区字第201105981号	永城市新城区光明路东段临街商用楼第二层住房南部	760.00	2022.05.31至2023.05.30	商务办公

序号	承租方	出租方	产权证号	坐落位置	面积 (m ²)	租赁期限	合同约定用途
68	中原证券股份有限公司 民权博爱路 证券营业部	宋凯博	民权房权证 2014 字第 0901013873 号	民权县秋水路 与博爱路交叉 口中置华府 11 号楼 6 号商铺	150.00	2020.11.08 至 2023.11.07	商务 办公
69	中原证券股 份有限公司 虞城嵩山路 证券营业部	李海峡	豫(2019)虞城 县不动产权第 0003987 号	虞城县城关镇 嵩山北路北侧 珠江豪庭 5 号 楼商铺 109- 110 号 1-2 层	245.90	2022.08.20 至 2025.08.19	商务 办公
70	中原证券股 份有限公司 柘城未来大 道营业部	郑州金沙置 业有限公司 柘城分公司	豫(2017)柘城 县不动产权第 0001501 号、豫 (2017)柘城县 不动产权第 0001502 号	河南省商丘市 柘城县城关镇 北门金沙府西 花园 2 幢	222.15	2019.05.01 至 2024.04.30	商务 办公
71	中原证券股 份有限公司 周口分公司	中国联合网 络通信有限 公司周口市 分公司	周房权证川汇区 字第 200906071 号	周口市川汇区 七一路中段联 通公司中州路 临街楼	1,151.97	2021.11.15 至 2026.11.14	办公 场地
72	中原证券股 份有限公司 鹿邑真源大 道证券营业 部	鹿邑县鹿邑 饭店有限公 司	鹿房字第 002758 号	鹿邑县卫真路 中段路北 288 号	152.00	2021.11.11 至 2026.11.10	商务 办公
73	中原证券股 份有限公司 西华奉母路 证券营业部	刘白茹	西华房权证 2016 字第 0000007591 号	西华县奉母路 中段路南财富 广场 3 号楼 5 号商铺 1-2 层	161.59	2020.10.01 至 2023.09.30	商务 办公
74	中原证券股 份有限公司 沈丘吉祥路 证券营业部	霍 维	房屋所有权字第 1893 号	沈丘县槐店镇 吉祥东路路南 (沈丘县建设 银行东侧)街 商铺一、二、 三楼	387.95	2023.01.21 至 2026.01.20	商务 办公
75	中原证券股 份有限公司 洛阳分公司	洛阳市凯瑞 房地产置业 有限公司	豫(2019)洛阳 市不动产权第 00005528 号	洛阳市中州中 路 429 号凯 瑞·君临广场 华府 5 号楼 3 层 04-020 号商 业房及第三层 配楼	1,185.42	2020.05.01 至 2025.04.30	经营 与办 公

序号	承租方	出租方	产权证号	坐落位置	面积 (m ²)	租赁期限	合同约定用途
76	中原证券股份有限公司 洛阳开元大道证券营业部	伊川财源实业投资有限责任公司	洛房权证市字第 00211798号	洛阳市洛龙区 开元大道与望 春门街交叉口 260号综合办 公楼裙楼第2 层	380.00	2020.12.08 至 2023.12.07	经营 与办 公
77	中原证券股份有限公司 洛阳中州西路证券营业部	洛阳博创实业有限公司	洛房权证市字第 00291841号	洛阳市涧西区 中州西路92号 1幢一层东部 部分房屋	190.00	2019.04.10 至 2024.04.30	商务 办 公、 营 业
78	中原证券股份有限公司 伊川人民东路证券营业部	洛阳市住房 置业担保有 限公司	洛房权证伊川字 第013054号	伊川县滨河新 区人民东路北 侧圣府嘉苑1 幢3楼	298.00	2019.09.01 至 2024.08.31	办 公
79	中原证券股份有限公司 新安磁河路 证券营业部	冯贺朝	尚未取得房产 证，出租方已出 具承担损失的承 诺函	新安县新城西 商贸区涧河南 路北侧	115.00	2019.01.01 至 2023.12.31	商务 办 公
80	中原证券股份有限公司 偃师迎宾路 证券营业部	韩秋玲	偃师市房权证 (2010)字第 00033074号	偃师市城关镇 华夏路41号院 粤海国际1号 楼301户北侧	292.00	2022.09.01 至 2025.08.31	商务 办 公
81	中原证券股份有限公司 驻马店分公司	中国工商银 行股份有限 公司驻马店 分行	驻房权证字第 044836号	驻马店解放路 中段	970.00	2021.06.02 至 2024.06.01	营 业 办 公
82	中原证券股份有限公司 西平西平大道证券营业部	中国工商银 行股份有限 公司驻马店 分行	西房权证柏城字 第00019485号	西平县西平大 道158号工商 银行西平支行 办公楼配楼一 楼部分及二楼 部分	100.00	2020.06.02 至 2023.06.01	营 业 办 公
83	中原证券股份有限公司 上蔡蔡都大道证券营业部	上蔡县卫生 健康体育委 员会	尚未取得房产 证，根据营业部 出具的说明，该 房产系当地政府 机关办公房，均 未办理产权证	上蔡县蔡都大 道西段21号	300.00	2019.03.16 至 2024.03.15	营 业 办 公

序号	承租方	出租方	产权证号	坐落位置	面积 (m ²)	租赁期限	合同约定用途
84	中原证券股份有限公司 上海牡丹江路证券营业部	上海淞银投资管理有限公司	尚未取得房产证，出租方已出具愿意承担损失的情况说明	上海市宝山区 牡丹江路318号诺亚新天地 C楼C404	155.00	2019.06.01 至 2024.05.31	经营 证券
85	中原证券股份有限公司 上海沪南路证券营业部	朱玉凤	沪房地南字 (2008)第 002669号	上海市沪南路 2589号	218.17	2022.03.15 至 2024.03.14	商务 办公
86	中原证券股份有限公司 深圳分公司	中国人寿保险股份有限公司深圳市分公司	粤(2021)深圳市 不动产权第 0061962号、粤 (2021)深圳市 不动产权第 0061457号	深圳市福田区 中心区福华一 路123号深圳 中国人寿大厦 31层04、05 单元的房屋	560.39	2018.06.01 至 2023.05.31	办公
87	中原证券股份有限公司 深圳龙城大道证券营业部	深圳市锦成龙实业有限公司	深房地字第 6000443601号	深圳市龙岗区 龙城街道中心 城龙城大道89 号正中时代大 厦9层7单位	242.34	2017.10.20 至 2023.10.19	商业
88	中原证券股份有限公司 海南分公司	何明业	琼(2018)海口 市不动产权第 0024929号	海口市美兰区 国兴大道5号 海南大厦20层 2007号房间	409.15	2022.06.03 至 2025.06.02	商务 办公
89	中原证券股份有限公司 济南玉函路证券营业部	山东友诚贸易有限公司	济房权证中字第 164719号	济南市市中区 玉函路89号1 号楼南楼二楼	250.00	2021.06.01 至 2026.05.31	商务 办公
90	中原证券股份有限公司 山东第一分公司	青岛金岭实业股份有限公司	青岛地权市字第 201521933号	青岛市崂山区 仙霞岭路16号 金领尚街B区 三层B-3F-02 号	545.00	2020.03.01 至 2025.02.28	营 业、 办公
91	中原证券股份有限公司 山东分公司	李洪	鲁(2017)济南 市不动产权证 0255499号	济南市经十路 15982号第一 大道10楼 1001号	558.19	2020.12.01 至 2025.11.30	商务 办公

序号	承租方	出租方	产权证号	坐落位置	面积 (m ²)	租赁期限	合同约定用途
92	中原证券股份有限公司北京分公司	北京兆维电子(集团)有限责任公司	京房权证朝其04字第00932号	北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维工业园53幢9层中间单元	547.83	2022.04.12至2027.04.11	办公
93	中原证券股份有限公司浙江分公司	浙江苏宁易购商贸有限公司	杭房权证江移字第12143313号	杭州市新塘路111号新城时代广场3层301号	607.50	2020.09.21至2026.10.20	商务办公
94	中原证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部	毛国斌	义乌房权证稠城字第C00006454号	义乌市稠州北路955号201、202室	94.37	2023.03.01至2023.05.31	商务办公
95	中原证券股份有限公司天津张自忠路证券营业部	杨世君	房地证津字第106021523332号、房地证津字第106021523333号	天津市红桥区海河华鼎大厦张自忠路2号701室、702室部分	318.26	2022.07.01至2025.06.30	商务办公
96	中原证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部	中国电子系统工程第四建设有限公司	石房权证西字第450001789号	中电信息大厦写字楼二层2A003位置	380.00	2021.01.01至2025.12.31	商务办公
97	中原证券股份有限公司陕西分公司	陕西秦埔房地产开发有限公司	西安市房权证碑林区第1100116015-50-2-10301号	南关正街1号泛溪大厦A座三层东边办公区域	487.31	2019.08.30至2024.08.29	办公
98	中原证券股份有限公司吉首世纪大道证券营业部	黎员君	湘(2017)吉首市不动产权第0005407号	吉首市乾州办事处世纪大道中铁置业世纪山水二期62号楼106号房	55.41	2021.01.01至2024.09.30	商务办公
99	中原证券股份有限公司江苏分公司	上海中建东孚资产管理有限公司	苏(2018)宁建不动产权第0029631号、苏(2018)宁建不动产权第0029632号	南京市建邺区庐山路168号12层05、06单元	518.00	2023.03.15至2023.06.30	商务办公

序号	承租方	出租方	产权证号	坐落位置	面积 (m ²)	租赁期限	合同约定用途
100	中原证券股份有限公司 张家港建农路证券营业部	杨洪	张房权证杨字第 0000305356号	张家港市杨舍 镇建农路7号	253.99	2020.07.08 至 2023.07.07	经营 证券
101	中原证券股份有限公司 武汉珞狮路 证券营业部	段国林	尚未取得房产 证,出租方已出 具房屋买卖合同	武汉市洪山区 珞狮路和文荟 街交汇处星光 时代7层714 号房屋	107.86	2022.10.28 至 2023.10.27	商务 办公
102	中原证券股份有限公司 武汉珞狮路 营业部	罗勇	尚未取得房产 证,出租方已出 具房屋买卖合同	武汉市洪山区 珞狮路和文荟 街交汇处星光 时代7层713 号房屋	85.32	2022.10.28 至 2023.10.27	商务 办公
103	中原证券股份有限公司 武汉珞狮路 营业部	孙汉珍	尚未取得房产 证,出租方已出 具房屋买卖合同	武汉市洪山区 珞狮路和文荟 街交汇处星光 时代7层712 号房屋	58.51	2022.10.28 至 2023.10.27	商务 办公
104	中原证券股份有限公司 四川分公司	温馥瑞	川(2021)成都 市不动产权第 0406921号	成都市高新区 锦城大道1000 号天府世家13 栋2楼4号	346.05	2022.12.01 至 2025.11.30	商务 办公
105	中原证券股份有限公司 运城槐东北 路证券营业 部	李晓明	尚未取得房产 证,出租方已出 具承担损失的承 诺函	运城市槐东北 路9号天宇商 务楼	190.62	2022.10.01 至 2025.09.30	商务 办公
106	中原证券股 份有限公司 湖南分公司	蒋莉	尚未取得房产 证,出租方已出 具房屋买卖合同	湖南省长沙市 芙蓉区远大路 730号	628.09	2020.02.01 至 2025.01.31	办公
107	中原证券股 份有限公司 平顶山建设 路证券营业 部	平顶山市瑞 达商贸有限 责任公司	平房权证字第 F20081000218 号、平房权证字 第F20081000217 号	平顶山卫东区 建设路中段北 37号人民商场	985.00	2023.01.01 至 2023.12.31	商务 办公
108	中原证券股 份有限公司 濮阳分公司	中国工商银 行股份有限 公司濮阳分 行	濮市房权证字第 2005-14656号	濮阳市华龙区 建设路203号	1,630.00	2022.03.01 至 2025.02.28	证券 公司 营业 部

序号	承租方	出租方	产权证号	坐落位置	面积 (m ²)	租赁期限	合同约定用途
109	中原证券股份有限公司 太仓太平南路证券营业部	太仓市资产发展有限公司	苏(2020)太仓市不动产权第B530175号	太仓市城厢镇太平南路19号底层19-3号	150.00	2020.04.15至2023.04.14	公司日常办公
110	中原股权中心	河南坤午置业有限公司	郑房权证字第1501092386号、郑房权证字第1401318122号、郑房权证字第1401318123号、郑房权证字第1501092392号	郑州市郑东新区CBD商务外环路西九如路南的中科大厦6层,房号601、602、603、606-1	1,608.84	2020.06.21至2023.06.20	办公
111	中原期货	中国联合网络通信有限公司郑州市分公司	尚未取得房产证,出租方已出具承担损失的承诺函	金水区北环路40号第二长途枢纽楼第12层	300.00	2022.12.01至2024.11.30	办公
112	中原期货	中原证券	郑房权证字第1101013868号、郑房权证字第1101013821号、郑房权证字第1101013818号、郑房权证字第1101013819号	河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦四楼	1,500.00	2021.01.01至2023.12.31	办公
113	中原期货	郑州未来商业运营有限公司	郑房权证字第0701008636号	郑州市未来大道69号未来公寓1808房间	87.71	2022.01.01至2023.12.31	经营性用房
114	中原期货	郑州未来商业运营有限公司	郑房权证字第0701008636号	郑州市未来大道69号未来公寓1805房间	117.88	2022.01.01至2023.12.31	经营性用房
115	中原期货	段成博	宁(2021)金凤区不动产权第0030112号	力德财富大厦办公16层07书画院办公	202.53	2021.04.20至2026.06.01	办公场地
116	中原期货	张澄宇	济房产权历字第129403号	济南市历路下区经十路15982号第一大道19层东北角	239.20	2022.01.21至2027.03.31	办公

序号	承租方	出租方	产权证号	坐落位置	面积 (m ²)	租赁期限	合同约定用途
117	中原期货	上海宏嘉房地产开发公司	沪房地浦字(2011)第060397号	上海市浦东新区福山路388号,向城路69号1幢越秀大厦办公楼(电梯楼层15层)实际楼层07A室	137.00	2021.07.01至2024.01.31	中原期货
118	中原期货	中储发展股份有限公司巩义分公司	豫(2022)巩义市不动产权第0005801号	河南省巩义市产业集聚区希望路10号中储大厦3层316室	37.00	2022.07.01至2023.06.30	中原期货
119	中原期货	河南金山化工有限责任公司	郑房权证字第1101028989号	郑州市郑东新区商务外环路10号21层(2107号)	332.61	2022.08.01至2025.07.31	中原期货
120	中原期货股份有限公司杭州营业部	丁明荣	浙(2018)杭州市不动产权第0224463号	杭州市拱墅区远见大厦2号楼1013室	89.65	2022.07.26至2025.07.25	办公经营
121	中原期货股份有限公司洛阳营业部	伊川财源实业投资有限责任公司	洛房权证市字第00211798号	洛阳市洛龙区开元大道与望春门街交叉口260号综合办裙楼2层	220.00	2021.01.01至2023.12.31	办公、经营使用
122	中原期货股份有限公司新乡营业部	中国电子科技集团公司第二十二研究所	房权证新乡市字第200928999号、房权证新乡市字第200939001号	新乡市荣校路195号1号楼东1-2层	375.00	2021.01.01至2023.12.31	商用
123	中原期货股份有限公司南阳营业部	焦育安	宛房权证字第1401039040-1号、宛房权证字第1401039040-2号	南阳市孔明路88号星旺家园三号楼一层	412.62	2021.01.11至2026.01.10	办公经营
124	中原期货股份有限公司灵宝营业部	毋海森	灵宝市房权证北区字第20130348号、灵宝市房权证北区字第20130349号	灵宝市函谷大道北段西侧(灵宝市函谷路与五龙路交叉口西南角金湖公馆)	554.32	2020.12.15至2023.12.14	办公、营业

序号	承租方	出租方	产权证号	坐落位置	面积 (m ²)	租赁期限	合同约定用途
125	中原期货股份有限公司西安营业部	陕西美百年大美商业管理有限公司	尚未取得房产证，出租方已出具享有租赁权的情况说明	陕西省西安市高新区科技一路万象汇3号楼23层2305单元	210.50	2023.01.01 至 2024.12.31	办公
126	中原期货股份有限公司大连营业部	大连泰德集团有限公司	大房权证高单字第201409195号	大连市甘井子区(高新园区)黄浦路537号泰德大厦06层05A单元	110.73	2022.06.29 至 2023.06.28	办公
127	中原期货股份有限公司上海分公司	上海宏嘉房地产开发有限公司	沪房地浦字(2011)第060397号	上海市浦东新区福山路388号越秀大厦办公楼12层07B室	98.63	2021.07.01 至 2024.01.31	办公
128	中鼎开源	广州合利创兴集团有限公司	尚未取得房产证，拥有穗集有(2012)第09000393号土地证、所有权人及出租权人出具的授权书	天河区临江大道395号2401室自编02号	742.42	2023.03.01 至 2025.02.28	办公
129	中州国际证券	HKL(TWO EXSQ) LIMITED	Inland Lot 8668	Suites 1505-1508, 15th Floor, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong	518.00	2022.12.01 至 2025.11.30	办公
130	豫新投资	郑州未来商业运营有限公司	郑房权证字第0701008633号	郑州市未来路69号未来大厦20层2009C号房间	188.19	2022.07.01 至 2023.06.30	办公
131	豫新投资	郑州未来商业运营有限公司	郑房权证字第0701008633号	郑州市未来路69号未来大厦21层2110号房间	68.80	2022.07.01 至 2023.06.30	办公

序号	承租方	出租方	产权证号	坐落位置	面积 (m ²)	租赁期限	合同约定用途
132	豫新投资	上海巍诺企业发展有限公司	沪(2022)浦字不动产权第002270号	中国(上海)自由贸易试验区马吉路28号22层2209室	23.20	2022.04.04至2025.04.03	办公
133	豫新投资	河南金山化工有限责任公司	郑房权证字第1101028994号	郑州市郑东新区商务外环路10号楼21层(2101号)	253.79	2022.08.01至2025.07.31	办公

注:中原证券股份有限公司郑州分公司因网点规划搬迁至郑州纬二路30号商铺楼三层。该处房产为中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部整层承租,并授权郑州分公司使用部分租赁场地,使用期限不变。

本所律师经核查认为,(1)上述租赁的部分房产尚未取得房屋所有权证,但绝大多数出租方已出具不会因前述因素影响承租方使用出租房屋等承诺函。发行人前述有关的各营业部均正常开展经营活动,未因此遭受不利影响。(2)发行人及其下属企业租赁的大部分房产未办理相应的租赁登记备案,不符合《商品房屋租赁管理办法》第14条规定,但根据《中华人民共和国民法典》第706条等有关规定,发行人未按规定在房屋主管部门办理房屋租赁登记备案的,租赁合同的效力不因此受到影响。本所律师认为,未办理房屋租赁登记备案不影响该等租赁合同的效力,发行人及其下属企业租赁上述房屋未办理租赁登记备案的情形不会对发行人及下属企业日常经营造成重大不利影响,对发行人的业务开展未构成重大不利影响。

(二) 商标

根据发行人提供的资料并经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,发行人下属企业中鼎开源拥有的第14124442号商标在第35类全部核定使用服务上的注册被商标局撤销。

本所律师经核查认为,发行人下属企业中鼎开源拥有的第14124442号商标在第35类全部核定使用服务上的注册被第三人以“连续三年不使用”为由申请

撤销，发行人下属企业中鼎开源因无意愿继续使用此商标从而放弃寻求救济，此撤销非因商标权利归属产生。

（三）著作权

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人下属企业中原期货新增一项著作权，具体情况如下：

序号	名称	登记号	著作权人	权利取得方式	首次发表日期	登记日期	权利限制情况
1	中原期货通 APP 1.04	2023SR0269175	中原期货	原始取得	-	2023.02.21	无

本所律师经核查认为，发行人下属企业新增的上述著作权合法、有效，不存在产权纠纷，亦也不存在质押等权利限制情况。

十一、发行人的重大债权、债务

（一）发行人及其下属企业尚未履行完毕的重大合同情况

1、重大保荐、承销协议

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人正在履行的重大保荐、承销协议具体情况如下：

（1）发行人与武汉里得电力科技股份有限公司签订了《武汉里得电力科技股份有限公司与中原证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票并上市之保荐协议》《武汉里得电力科技股份有限公司与中原证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票并上市之主承销协议》及其补充协议，约定由发行人担任武汉里得电力科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的保荐机构和主承销商。

（2）发行人与荣信教育文化产业发展股份有限公司签订了《荣信教育文化产业发展股份有限公司与中原证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市之保荐协议》《荣信教育文化产业发展股份有限公司与中原证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之承销协议》，约定由发行人

担任荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和承销商。

(3) 发行人与北京挖金客信息科技股份有限公司签订了《北京挖金客信息科技股份有限公司与中原证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市之保荐协议》《北京挖金客信息科技股份有限公司与中原证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市之承销协议》，约定由发行人担任北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和承销商。

(4) 发行人与富耐克超硬材料股份有限公司签订了《富耐克超硬材料股份有限公司与中原证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之保荐协议》《富耐克超硬材料股份有限公司与中原证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之主承销协议》，约定由发行人担任富耐克超硬材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和主承销商。

2、资产管理业务合同

(1) 根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其下属企业正在履行的重大单一资产管理合同具体情况如下：

序号	合同名称	受托金额 (万元)	合同当事方	合同签订日	存续 期限
1	《中原汇通 1 号单一资产管理计划资产管理合同》	113,000.06	管理人：中原期货	2020.08.17	6 年
			托管人：海通证券股份有限公司		
			委托人：深圳基成资本管理有限公司		
2	《中原期货启辰多策略单一资产管理计划》	1,000.00	管理人：中原期货	2022.03.09	5 年
			托管人：中信建投证券股份有限公司		
			委托人：刘保顺		

(2) 根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其下属企业正在履行的重大集合资产管理合同具体情况如下：

序号	合同名称	受托金额 (万元)	合同当事方	合同签订日	存续 期限
1	《中原城债月月盈集合资产管理计划资产管理合同》	57,899.08	管理人：中原期货 托管人：中信建投证券股份有限公司	2021.04.19	10年
2	《中原城债齐鲁2号集合资产管理计划资产管理合同》	12,788.59	管理人：中原期货 托管人：中信建投证券股份有限公司	2021.07.16	30个月
3	《中原月鑫宝1号集合资产管理计划资产管理合同》	12,551.01	管理人：中原期货 托管人：中信建投证券股份有限公司	2021.07.27	60个月
4	《中原中宁2号集合资产管理计划资产管理合同》	11,342.01	管理人：中原期货 托管人：中信建投证券股份有限公司	2021.10.18	18个月
5	《中原证券天天汇利货币型集合资产管理计划资产管理合同》	11,194.18	管理人：中原证券 托管人：中国证券登记结算有限责任公司	2022.07.05	3年

3、重大股票质押式回购协议

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人正在履行的重大股票质押式回购协议具体情况如下：

(1) 2020年8月19日，中原证券与河南瑞贝卡控股有限责任公司签订了《股票质押式回购交易协议》(初始交易)，河南瑞贝卡控股有限责任公司为融入方，中原证券为融出方，初始交易金额为15,000万元，合同签订日为初始交易日，购回交易日为2021年8月18日。2021年8月18日，双方补充签订了《股票质押式回购交易协议》(延期购回)，约定延期金额为15,000万元，购回交易日延至2022年8月17日。2022年8月17日，双方补充签订了《股票质押式回购交易协议》(延期购回)，约定延期金额为15,000万元，购回交易日延至2023年8月16日。

(2) 2020年11月2日，中原证券与刘百春签订了《股票质押式回购交易协议》(初始交易)，刘百春为融入方，中原证券为融出方，初始交易金额为5,900万元，合同签订日为初始交易日，购回交易日为2021年11月1日；2021年11月1日，双方补充签订了《质押式回购交易协议》(延期购回)，约定延期金额为

5,900万元，购回交易日延至2022年10月31日。2022年10月31日，双方补充签订了《股票质押式回购交易协议》(延期购回)，约定延期金额为5,900万元，购回交易日延至2023年10月30日。

(3) 2022年4月14日，中原证券与共青城城之集企业管理咨询有限公司签订了《股票质押式回购交易协议》(初始交易)，共青城城之集企业管理咨询有限公司为融入方，中原证券为融出方，初始交易金额为5,000万元，合同签订日为初始交易日，购回交易日为2024年10月12日。

(4) 2022年7月13日，中原证券与秦英林签订了《股票质押式回购交易协议》(初始交易)，秦英林为融入方，中原证券为融出方，初始交易金额为20,000万元，合同签订日为初始交易日，购回交易日为2023年7月12日。

(5) 2023年3月15日，中原证券与许刚签订了《股票质押式回购交易协议》(初始交易)，许刚为融入方，中原证券为融出方，初始交易金额为10,000万元，合同签订日为初始交易日，购回交易日为2024年3月14日。

除上述合同外，发行人子公司还存在金融咨询服务协议、期货经纪业务及私募股权投资业务等交易协议。

本所律师经核查认为，发行人及其下属企业上述合同的内容及形式合法、有效，不存在重大法律风险；上述合同不存在合同主体变更的问题，上述合同的履行不存在重大法律障碍。

(二) 发行人发行的重大债券

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其下属企业已发行尚未到期偿付的债券具体情况如下：

债券简称	债券种类	发行日期	起息日期	到期日期	当前余额 (亿元)	票面利率
20 中原 C1	证券公司债	2020.04.22	2020.04.23	2023.04.23	15	4.08%
21 中原 01	证券公司债	2021.03.04	2021.03.05	2024.03.05	10	4.03%
21 中原 C1	证券公司债	2021.10.21	2021.10.22	2024.10.22	11	4.70%
22 中原 01	证券公司债	2022.02.23	2022.02.24	2025.02.24	20	3.20%
WENDING ZHONGYUAN	美元债	2022.03.22	2022.03.22	2025.03.22	1	4.00%

债券简称	债券种类	发行日期	起息日期	到期日期	当前余额 (亿元)	票面 利率
22 中原 S1	短期公司债	2022. 07. 08	2022. 07. 11	2023. 07. 11	10	2. 49%
22 中原 C1	证券公司债	2022. 10. 14	2022. 10. 17	2025. 10. 17	5	3. 30%
23 中原 01	证券公司债	2023. 03. 10	2023. 03. 13	2026. 03. 13	10	3. 68%

注：WENDING ZHONGYUAN 当前余额的货币单位为美元。

本所律师经核查认为，发行人及其下属企业严格按照债券募集说明书的相关约定或承诺执行，不存在违反募集说明书约定和承诺的事项。各期债券均按照募集说明书约定按期足额付息兑付，未发生违约情况。

（三）根据《审计报告》、发行人提供的材料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其下属企业报告期内不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全 and 人身权等原因而产生的重大侵权之债。

（四）根据《审计报告》、发行人提供的材料并经本所律师核查，除本补充法律意见书第九部分“关联交易及同业竞争”所述关联交易情况外，发行人与其关联方之间不存在其他重大债权债务关系以及发行人向关联方提供担保的情况。

（五）根据《审计报告》、发行人提供的材料并经本所律师核查，发行人报告期内金额较大的其他应收、应付款均系发行人经营活动过程中正常发生的往来款项，合法、有效。

鉴于对上述情况的核查，本所律师认为，发行人的上述债权债务关系合法有效。

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人收购河南省铁路建设投资集团有限公司持有的中原期货 40.935%股权的进展情况如下：

2022 年 10 月 28 日，发行人分别召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于购买河南省铁路建设投资集团有限公司持有中原期货股份有限公司全部股权暨关联交易的议案》。本次交易无需提交股东

大会审议。

2022年3月25日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字[2022]008578号《中原期货股份有限公司审计报告》，截至2021年12月31日，中原期货资产总额为199,823.81万元，负债总额为156,280.17万元，营业收入为162,063.44万元，净利润为1,989.48万元。

2022年8月5日，中联资产评估集团有限公司出具了中联评报字[2022]第2544号《河南省铁路建设投资集团有限公司拟转让持有的中原期货股份有限公司股权项目资产评估报告》。经资产基础法和市场法评估，最终选用市场法的评估结论，中原期货在评估基准日2021年12月31日的股东全部权益评估值为55,100.00万元，中原期货40.935%股权对应的股东权益为22,555.19万元。

河南省铁路建设投资集团有限公司以公开挂牌的方式将其持有的中原期货40.935%股权转让给发行人，双方于2022年12月27日签署了《产权交易合同》，约定将河南省铁路建设投资集团有限公司所持有的中原期货40.935%股权以人民币22,555.185万元的价格转让给发行人。截至本补充法律意见书出具之日，发行人尚未支付全部股权转让价款，中原期货尚未就上述股权转让事宜办理工商变更登记手续。

本所律师经核查认为，发行人收购河南省铁路建设投资集团有限公司持有的中原期货40.935%股权符合法律、法规、规范性文件的规定并履行了必要的法律手续，合法有效。

十三、发行人公司章程的制定与修改

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人《公司章程》的修改情况更新如下：

2022年12月14日，发行人召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。发行人为完善公司治理，根据《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况后对《公司章程》中相关条款进行了修订，并将修改后的《公司章程》报请河南证监局备案。

2023年2月28日，发行人召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。发行人根据河南省财政厅下发的《关于规范省管金融企业领导职位名称的指导意见》等相关规定，结合公司实际情况将《公司章程》中涉及“总裁、副总裁”的职位名称修改为“总经理、副总经理”。截至本补充法律意见书出具之日，上述修订后的《公司章程》尚需股东大会审议通过并报请河南证监局备案。

本所律师经核查认为，截至本补充法律意见书出具之日，除发行人第七届董事会第十三次会议审议通过的修订后的《公司章程》尚需股东大会审议通过并报请河南证监局备案外，发行人章程的修订均已履行了必要的法律程序，符合法律、法规和规范性文件的规定；章程的内容不违反有关法律、法规和规范性文件的规定。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及其他基本制度

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及其他基本制度的修订情况更新如下：

2022年10月28日，经发行人第七届董事会第十一次会议审议通过，对《中原证券股份有限公司廉洁从业管理办法》《中原证券股份有限公司投资者权益保护管理办法》进行了修订。

2022年11月28日，经发行人第七届董事会第十二次会议审议通过，对《中原证券股份有限公司全面风险管理制度》《中原证券股份有限公司投资者关系管理制度》《中原证券股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订。

2022年12月14日，经发行人2022年第二次临时股东大会审议通过，对《中原证券股份有限公司股东大会议事规则》《中原证券股份有限公司董事会议事规则》《中原证券股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。

2023年2月28日，经发行人第七届董事会第十三次会议审议通过，对《中原证券股份有限公司发展战略委员会工作制度》《中原证券股份有限公司信息披露事务管理制度》《中原证券股份有限公司股东大会议事规则》《中原证券股份有限公司董事会议事规则》进行了修订；同日，经发行人第七届监事会第十次会议审议通过，对《中原证券股份有限公司监事会对董事、监事、高管人员履职评价办法〈试行〉》《中原证券股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。截至本补充法律意见书出具之日，上述《中原证券股份有限公司股东大会议事规则》《中原证券股份有限公司董事会议事规则》《中原证券股份有限公司监事会议事规则》尚待股东大会审议通过。

本所律师经核查认为，发行人股东大会、董事会、监事会的议事规则及其他基本制度的内容均不违反有关法律、法规和规范性文件的规定，其修改已履行了必要的法律程序。

（二）发行人董事会、监事会会议的召开、决议内容及签署情况

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人新召开的董事会及监事会会议的情况如下：

2023年3月30日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度总经理工作报告》《2022年度独立董事述职报告》《2022年年度报告（A股）》《2022年年度报告（H股）及截至2022年12月31日止年度之业绩公告》《董事会审计委员会2022年度工作报告》《董事会风险控制委员会2022年度工作报告》《董事会发展战略委员会2022年度工作报告》《董事会薪酬与提名委员会2022年度工作报告》《2022年度社会责任报告暨ESG（环境、社会及管治）报告》《2022年度合规工作报告》《2022年度廉洁从业管理情况报告》《2022年度合规管理有效性评估报告》《2022年风险管理年度报告》《2022年度内部控制评价报告》《2022年度信息技术工作专项报告》《2022年度稽核报告书》《2022年度利润分配方案》《2022年度财务决算报告》《2022年度董事考核及薪酬情况专项说明》《关于为中州国际及授权中州国际为下属全资子公司提供担保或反担保的议案》《关于2023年预计日常关联/持续关连交易的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于经纪业务分支机构设置授权

的议案》《关于确定 2023 年度风险偏好和风险容忍度的议案》《关于确定 2023 年度证券自营业务规模及风险限额的议案》《关于授权召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会的议案》。

2023 年 3 月 30 日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《监事会财务监督检查委员会 2022 年度工作报告》《监事会履职监督评价委员会 2022 年度工作报告》《2022 年度利润分配方案》《2022 年度财务决算报告》《2022 年年度报告（A 股）》《2022 年年度报告（H 股）及截至 2022 年 12 月 31 日止年度之业绩公告》《2022 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会及管治）报告》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于 2023 年预计日常关联/持续关连交易的议案》《2022 年度合规工作报告》《2022 年度合规管理有效性评估报告》《2022 年度廉洁从业管理情况报告》《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年度监事考核及薪酬情况专项说明》。

本所律师经核查认为，发行人上述董事会、监事会会议的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

（三）发行人董事会专门委员会设置情况

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人《董事会发展战略委员会工作制度》的新增修订情况如下：

2023 年 2 月 28 日，发行人召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈董事会发展战略委员会工作制度〉的议案》。发行人根据河南省财政厅下发的《关于规范省管金融企业领导职位名称的指导意见》等相关规定，结合公司实际情况将《董事会发展战略委员会工作制度》中涉及“总裁、副总裁”的职位名称修改为“总经理、副总经理”。

本所律师经核查认为，发行人新修订的《董事会发展战略委员会工作制度》符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

十五、发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人董事及监事未发生变化，高级管理人员的变化情况如下：

2023年4月4日，朱建民因已达退休年龄辞去公司常务副总经理（副总裁）职务。

本所律师经核查认为，发行人的董事、监事及总经理（总裁）等高级管理人员均符合现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件；近三年来，发行人的董事、监事和高级管理人员的变化均已履行了必要的法律程序，合法、有效，董事、高级管理人员近三年未发生重大变化；发行人独立董事的任职符合中国证监会规定的任职资格和独立性要求，均具有任职资格，合法、合规。

十六、发行人的税务

（一）发行人及其下属企业执行的主要税种、税率及税收优惠

根据发行人提供的材料、《审计报告》并经本所律师核查，截至2022年12月31日，发行人及其下属企业执行的税种、税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率/征收率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算	3%-13%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、25% (注)

注：根据《中华人民共和国企业所得税法》及《国家税务总局关于印发〈跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法〉的公告》（国家税务总局公告2012年第57号）的规定，公司执行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法。根据《中华人民共和国企业所得税法》，自2008年1月1日起，发行人适用25%的企业所得税税率；中州国际金控及其下属子公司按照香港特别行政区相关规定适用16.5%的综合利得税税率。

本所律师经核查认为，发行人及其下属企业执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发行人财政补贴更新情况

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人及其下属企业 2022 年度 10 万以上的财政补贴情况如下：

序号	主体	项目	金额（元）	政策依据
1	中原证券股份有限公司上海分公司	上海市浦东新区财政局拨付的促进金融业发展扶持资金	10,610,000.00	《浦东新区“十四五”期间财政扶持经济发展的意见》（浦府规[2021]7号）
2	中原证券及其子公司、分公司	财政部税务总局人民银行税款手续费返还	3,278,551.32	《财政部 税务总局 人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》（财行[2019]11号）
3	豫新投资	浦东新区“十四五”期间促进金融业发展财政扶持资金	2,663,000.00	《浦东新区“十四五”期间促进金融业发展财政扶持办法》（沪浦金融规[2022]2号）
4	中原证券及其子公司、分公司	人力资源社会保障部财政部国家发展改革委工业和信息化部稳岗补贴	2,421,384.40	《人力资源社会保障部 财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》（人社部发[2019]23号）
5	中原证券	西安高新区管委会关于落实 2020 年度三次创业系列优惠政策奖励	1,886,792.45	《西安高新区支持企业上市发展若干政策》
6	中州国际金控及其下属子公司	Employment Support Scheme[保就业]计划补助资金	1,023,128.83	Employment Support Scheme (ESS) 保就业计划
7	中原证券股份有限公司山东第一分公司	青岛市人民政府办公厅印发关于进一步促进青岛市财富管理金融综合改革试验区房屋补助	569,000.00	《青岛市人民政府办公厅印发关于进一步促进青岛市财富管理金融综合改革试验区发展政策措施的通知》（青政办发[2018]18号）
8	河南省中原科创风险投资基金（有限合伙）	郑州高新技术产业开发区管委会投资额补助	520,000.00	《郑州高新技术产业开发区管委会关于加快科技金融服务体系建设的实施意见》（郑开管[2017]23号）
9	中原证券	河南省财政厅河南省地方金融监督管理局拨付	500,000.00	《河南省财政厅 河南省地方金融监督管理局关于拨付 2021 年度省级金融业发展

序号	主体	项目	金额（元）	政策依据
		的省级金融业发展奖补资金		专项奖补资金的通知》（豫财金[2022]33号）
10	中州蓝海	郑州高新技术产业开发区管委会投资额补助	450,000.00	《郑州高新技术产业开发区管委会关于加快科技金融服务体系建设的实施意见》（郑开管[2017]23号）
11	中原证券股份有限公司宝丰中兴路证券营业部	宝丰县人民政府营业部落户奖补	400,000.00	《宝丰县人民政府常务会议纪要》（[2017]17号）
12	中原证券股份有限公司海南分公司	海南省支持金融服务业发展专项资金政府补助	200,000.00	《海南省支持金融服务业发展专项资金管理暂行办法》（琼金办[2016]44号）

本所律师经核查认为，发行人享受的上述财政补贴符合国家法律、法规的有关规定。

（三）本所律师经核查认为，发行人及其下属企业报告期内均认真执行国家及地方有关税务法律、法规，依法纳税，未受到税务部门重大处罚。

鉴于对上述情况的核查，本所律师认为，发行人及其下属企业报告期内均依法纳税，执行的税种、税率符合国家有关法律法规和规范性文件的规定，无重大税务违法违规行为，发行人及其下属企业报告期内享受的税收优惠及财政补贴合法有效。

十七、发行人的外汇、环境保护、产品质量和技术等标准

本所律师经核查认为，发行人在外汇、环境保护、产品质量和技术、市场监督管理、社会保险、住房公积金等方面不存在违反现行法律、法规和规范性文件的有关规定的行为。

十八、发行人募集资金的运用

本所律师经核查认为，发行人前次募集资金已募足，发行人不存在改变公司发行股票文件记载情况所列资金用途的情形；公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》、有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使

用情况相符。发行人募集资金的用途符合国家政策以及法律、法规和规范性文件的规定。发行人本次发行的募集资金不涉及与他人合作建设，也不会导致同业竞争。

十九、发行人业务发展目标

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人业务发展目标符合国家法律、法规和规范性文件的有关规定，其业务发展目标未偏离现有主营业务，不存在潜在的法律风险。

本所律师经核查认为，发行人业务发展目标与主营业务一致，符合国家法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在潜在的法律风险。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其下属企业尚未了结且标的额为 5,000 万元以上的诉讼及仲裁更新情况如下：

（一）中原证券与河南森源集团有限公司、河南森源重工有限公司、楚金甫质押式证券回购纠纷

2020 年 12 月 3 日，中原证券以河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）、河南森源重工有限公司（以下简称“森源重工”）、楚金甫为被告向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、判令森源集团偿还中原证券融资本金 146,166,025.5 元及利息；2、判令森源集团偿还中原证券融资利息（以融资本金 150,000,000 元为基数按照年利率 8.5% 计算 2019 年 12 月 31 日至 2020 年 10 月 11 日（含）期间的利息为 9,990,410.96 元，以融资本金 146,166,025.5 元为基数按照年利率 8.5% 从 2020 年 10 月 12 日计算至实际还清之日止），暂计至 2020 年 11 月 15 日为 11,181,764.18 元；3、判令森源集团向中原证券支付违约金（以融资本金 150,000,000 元为基数按照日万分之五计算 2019 年 5 月 20 日至 5 月 31 日（含）期间的违约金 825,000 元，以融资本金 150,000,000 元为基数按照日万分之五计算 2019 年 6 月 19 日至 2020 年 10 月 11 日（含）期间的违

约金 36,075,000 元，以融资本金 146,166,025.5 元为基数按照日万分之五计算 2020 年 10 月 12 日至实际还清之日止的违约金），暂计至 2020 年 11 月 15 日为 39,457,905.45 元；4、判令森源集团向中原证券支付中原证券为实现债权发生的律师费 900,000 元；5、判决中原证券对森源集团质押给中原证券的 23,290,953 股河南森源电气股份有限公司（证券代码：002358）股票及孳息的折价或者拍卖、变卖价款在森源集团上述债务范围内优先受偿；6、判决中原证券对森源重工抵押给中原证券的抵押物（抵押物详情见登记编号 41102020008190《动产抵押登记书》）的折价或者拍卖、变卖价款在森源集团上述债务范围内优先受偿；7、判令楚金甫对森源集团的上述债务承担连带清偿责任；8、判令森源集团、森源重工、楚金甫承担本案的诉讼费、保全费等全部费用。

2021 年 2 月 9 日，河南省郑州市中级人民法院作出（2020）豫 01 民初 1434 号《民事判决书》，判决如下：一、森源集团于本判决生效之日起十日内偿还中原证券融资本金 146,166,025.5 元及利息（以 150,000,000 元为基数，自 2019 年 12 月 31 日起至 2020 年 10 月 11 日止，按照年利率 8.5% 计算；以 146,166,025.5 元为基数，自 2020 年 10 月 12 日起至实际清偿之日止，按照年利率 8.5% 计算）；二、森源集团于本判决生效之日起十日内支付中原证券截止 2020 年 11 月 15 日的违约金 7,000,289 元（“违约金 7,000,289 元”已经河南省郑州市中级人民法院（2020）豫 01 民初 1434 号之二《民事裁定书》补正为“违约金 30,434,398 元”）并自 2020 年 11 月 16 日起至实际支付之日止，以 146,166,025.5 元为基数，按照年利率 6.9% 计算违约金；三、中原证券有权对森源集团提供质押的 23,290,953 股河南森源电气股份有限公司（证券代码：002358）股票折价、拍卖或变卖所得价款在本判决第一、二项所确定的债权范围内优先受偿；四、中原证券有权对森源重工提供的抵押物（抵押物详情见登记编号 41102020008190《动产抵押登记书》）折价、拍卖或变卖所得价款在本判决第一、二项所确定的债权范围内优先受偿；五、楚金甫对本判决第一、二项债务承担连带清偿责任。楚金甫履行本判决第一、二项确定的全部义务后，有权向森源集团追偿；六、驳回中原证券的其他诉讼请求。

因上述债务人未履行上述生效判决确定的义务，中原证券已申请强制执行。2021 年 12 月 13 日，河南省郑州市中级人民法院作出了（2021）豫 01 执 775 号

之二《执行裁定书》，裁定拍卖、变卖森源集团持有的河南森源电气股份有限公司股票 14,916,404 股。河南省郑州市中级人民法院已拍卖成交森源集团持有的河南森源电气股份有限公司 7,400,000 股股票，拍卖成交价为 24,561,200 元，扣除执行费用 259,799 元后，已将剩余款项 24,301,401 元支付给中原证券。

2022 年 12 月 29 日，河南省郑州市中级人民法院出具（2021）豫 01 执 775 号之七《执行裁定书》，因 2022 年 12 月 28 日申请执行人中原证券向本院提交书面撤回执行申请，本院认为其申请符合法律规定，故裁定终结对本院作出的（2020）豫 01 民初 1434 号民事判决的执行。

（二）中州国际投资与中能国际控股集团有限公司、陈建宝、宋林、上饶市金碧矿业有限公司证券合同纠纷

2020 年 12 月 14 日，中州国际投资以中能国际控股集团有限公司（以下简称“中能国际”）、陈建宝、宋林、上饶市金碧矿业有限公司为被申请人向深圳国际仲裁院申请仲裁，仲裁请求如下：一、裁决中能国际向中州国际投资支付以下款项：1、可转换债券未付本金 100,000,000.00 港元；2、可转换债券未付本金应计未付利息 11,260,273.97 港元（以未付本金 100,000,000.00 港元为基数，按照年 7.5%标准计算，自 2016 年 12 月 28 日起至 2020 年 10 月 27 日止，以应付利息扣除已付利息）；3、上述第 2 条应计未付利息上的违约利息 2,288,534.25 港元（以应付未付利息为基数，按照年 36.5%利息计算，自每笔应付利息逾期之日起至 2020 年 10 月 27 日）；4、可转换债券应计未付年化收益 29,250,000.00 港元（以未付本金 100,000,000.00 港元为基数，自 2016 年 12 月 28 日起至 2018 年 10 月 27 日止，按照年 12%标准计算；自 2018 年 10 月 28 日起至 2020 年 10 月 27 日止，按照年 18%标准计算；以应付年化收益扣除已付利息）；5、上述债券的未付本金、应计未付利息、应计未付年化收益的违约利息暂计为 4,426,763.05 港元（以上述第 1、2、3、4 项请求数之和 142,798,808.22 港元为基数，自 2020 年 10 月 28 日起至实际付清之日，以年 36.5%的利率标准计算，暂计至 2020 年 11 月 27 日）。上述第 1、2、3、4、5 项请求之和暂计为 147,225,571.27 港元，按照 2020 年 12 月 3 日港币对人民币汇率中间价 100 港元=84.614 元人民币标准计算，换算为人民币 124,573,444.88 元。二、裁决中

能国际赔偿中州国际投资因本案支付的以下合理费用：1、仲裁财产保全费用，暂计为人民币 5,000 元；2、仲裁财产保全保险费用，暂计为人民币 120,000 元；3、翻译费，暂计为人民币 10,000 元；4、公证费，暂计为人民币 30,000 元；5、律师费，暂计为人民币 150,000 元；6、本案仲裁费等其他全部法律费用。本条项下第 1、2、3、4、5、6 项暂计费用之和为人民币 315,000 元。三、陈建宝、宋林就中能国际在上述第一、二项请求下应付金额的支付承担连带保证责任；四、上饶市金碧矿业有限公司在其所有的贵州省威宁县玉龙乡黄泥坡铜矿采矿权（许可证号为：C5200002010113110084610）及贵州省威宁县玉龙铜多金属矿普查探矿权（许可证号为：T52120080802012511）权利份额的 10% 的价值范围内就中能国际在上述第一、二项请求下应付金额的支付承担连带清偿责任。本案合计请求（暂）为人民币 124,888,444.88 元。

2022 年 12 月 19 日，深圳国际仲裁院作出（2020）深国仲涉外裁 7159 号《裁决书》，裁决如下：（一）中能国际支付中能国际债券本金港币 100,000,000 元；（二）中能国际支付中能国际债券利息港币 11,260,273.97 元；（三）中能国际支付中能国际至 2020 年 10 月 27 日为止的债券违约利息港币 2,204,724.59 元；（四）中能国际支付中能国际可转换债券的年化收益港币 29,250,000 元；（五）中能国际应支付中能国际以港币 140,510,273.97 元为基数，以年 36.50% 的利率标准计算，自 2020 年 10 月 28 日起计算至实际付清之日止的违约利息；（六）中能国际支付中能国际仲裁财产保全费用人民币 5,000 元；（七）中能国际支付中能国际仲裁财产保全保险费用人民币 75,000 元；（八）中能国际支付中能国际翻译费人民币 12,636 元；（九）中能国际支付中能国际公证费人民币 16,044.97 元；（十）中能国际支付中能国际律师费人民币 600,000 元；（十一）本案仲裁费人民币 1,109,401 元，由中能国际承担。该费用已由中能国际预交并折抵本案仲裁费不予退还。中能国际应将其承担的仲裁费人民币 1,109,401 元直接支付给中能国际。本案仲裁员实际开支费用为人民币 0 元，被申请人已共同预交仲裁员实际开支费用人民币 8,000 元，该费用将由仲裁院退回给被申请人。（十二）陈建宝、宋林就中能国际在上述第（一）至第（十一）项裁决中应付的全部金额的支付承担连带保证责任；（十三）上饶市金碧矿业有限公司在其所有的贵州省威宁县玉龙乡黄泥坡铜矿采矿权（许可证号为：C5200002010113110084610）及贵州省威宁县玉龙

铜多金属矿普查探矿权(许可证号为:T52120080802012511)权利份额的10%的价值范围内就中能国际在上述第(一)至第(十一)项裁决中应付的全部金额的支付承担连带清偿责任;(十四)驳回中能国际的其他仲裁请求。以上确定的各项应付款项/应履行义务,中能国际、陈建宝、宋林、上饶市金碧矿业有限公司应在本裁决作出之日起二十(20)日内支付完毕/履行完毕。因上述债务人未履行上述生效裁决确定的义务,中州国际投资已于2023年2月6日向北京市第一中级人民法院申请强制执行陈建宝、宋林、上饶市金碧矿业有限公司的财产。

截至本补充法律意见书出具之日,该案尚未执行完毕。

(三)中原证券、中州蓝海与河南省尚建置业有限公司、胡翼泽、张瑞洪、淮北龙城置业有限公司、张彬、许慧坚、张金宵、周志剑、第三人万向信托股份公司金融借款合同纠纷

2022年11月24日,中原证券、中州蓝海(中原证券、中州蓝海以下简称“二原告”)以河南省尚建置业有限公司(以下简称“尚建置业”)、胡翼泽、张瑞洪、淮北龙城置业有限公司、张彬、许慧坚、张金宵、周志剑为被告、万向信托股份公司为第三人向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼,诉讼请求如下:一、请人民法院依法判令尚建置业向二原告偿还本金6,300万元;二、请人民法院依法判令尚建置业向二原告支付利息、罚息、复利及其他应付费用共计75,377,045.3元(暂计算至2022年9月30日,2022年10月1日至判决生效期间的利息、罚息、复利及其它应付费用请人民法院按照约定一并判决);三、请人民法院依法判令尚建置业向二原告支付律师费共计290,000元;四、请人民法院依法判令胡翼泽就其质押给原告的尚建置业的2,125万元股权对尚建置业在第一、二、三项诉讼请求项下的债务承担质押担保责任,二原告对拍卖、变卖前述质押物所得价款享有优先受偿权;五、请人民法院依法判令张瑞洪就尚建置业在第一、二、三项诉讼请求项下的债务承担连带清偿责任;六、请人民法院依法判令淮北龙城置业有限公司就其名下“淮土开国用(2013)015号”土地使用权及在建工程对尚建置业在第一、二、三项诉讼请求项下的债务承担抵押担保责任,二原告对拍卖、变卖前述抵押物所得价款享有优先受偿权;七、请人民法院依法判令张彬、许慧坚、张金宵、周志剑就其质押给原告的淮北龙城置业有限公司全

部股权对尚建置业在第一、二、三项诉讼请求项下的债务承担质押担保责任，二原告对拍卖、变卖前述质押物所得价款享有优先受偿权；八、请人民法院依法判令二原告对拍卖、变卖万向信托股份公司持有尚建置业的 2,000 万元股权所得价款享有优先受偿权；九、请人民法院依法判令本案诉讼费用由八名被告承担。2022 年 11 月 25 日，河南省郑州市中级人民法院已受理该案，案号为（2022）豫 01 民初 1201 号。

截至本补充法律意见书出具之日，该案尚未审理完毕。

（四）中原证券与石家庄新长城国际影视城有限公司、第三人浙江清风原生文化有限公司损害公司债权人利益责任纠纷

2023 年 2 月 20 日，中原证券以石家庄新长城国际影视城有限公司为被告、浙江清风原生文化有限公司为第三人向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：一、依法判令被告石家庄新长城国际影视城有限公司在 11,000 万元范围内，对浙江清风原生文化有限公司应向原告清偿的债务承担连带清偿责任；二、依法判令本案诉讼费用、诉讼保全保险费等费用由被告承担。2023 年 2 月 28 日，河南省郑州市中级人民法院已受理该案，案号为（2023）豫 01 民初 168 号。

截至本补充法律意见书出具之日，该案尚未审理完毕。

本所律师经核查认为，上述案件对发行人持续经营状况不构成重大影响，对发行人本次发行不构成实质性法律障碍。

二十一、发行人制定的填补回报的具体措施

本所律师经核查认为，发行人制定的填补回报的具体措施合法、有效。

二十二、对发行人募集说明书法律风险的评价

本所律师对本次发行的募集说明书进行了审阅，特别审阅了本次发行的募集说明书中所引用的本所的法律意见书和律师工作报告的相关内容。

本所律师经审查认为，发行人本次发行的募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

二十三、发行人本次发行的总体结论性意见

本所律师经核查认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次向特定对象发行 A 股股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及中国证监会有关规范性文件所规定的向特定对象发行 A 股股票的各项条件；发行人本次发行的募集说明书引用的法律意见书和律师工作报告的内容适当。发行人本次发行尚需经上交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复。

本补充法律意见书正本三份，无副本，经本所律师在北京环球贸易中心 B 座 11 层签署后具有同等法律效力。

(本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于中原证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书》之签署页)

北京市君致律师事务所 (盖章)



负责人 (签字):

许明君

经办律师 (签字):

邓文胜:

邓文胜

马鹏瑞:

马鹏瑞

高焯涵:

高焯涵

2023 年 4 月 10 日